

Stadt Kornwestheim

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022-2023

**STADT KORNWESTHEIM
Kreis Ludwigsburg**

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2022-2023

(01.01.2022-31.12.2023)

Nachrichtliche Angaben

1. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	am 16.06.1933	10.090
nach der Volkszählung	am 17.05.1939	14.603
nach der Volkszählung	am 29.10.1946	15.686
nach der Volkszählung	am 13.09.1950	20.811
nach der Volkszählung	am 05.06.1961	26.296
nach der Volkszählung	am 27.05.1970	28.843
nach der Volkszählung	am 25.05.1987	28.117
nach der Volkszählung	am 09.05.2011	30.901
nach der Fortschreibung	am 30.06.2012	31.386
nach der Fortschreibung	am 30.06.2013	32.012
nach der Fortschreibung	am 30.06.2014	32.278
nach der Fortschreibung	am 30.06.2015	32.934
nach der Fortschreibung	am 30.06.2016	33.537
nach der Fortschreibung	am 30.06.2017	33.604
nach der Fortschreibung	am 30.06.2018	33.899
nach der Fortschreibung	am 30.06.2019	33.783
nach der Fortschreibung	am 30.06.2020	33.779
nach der Fortschreibung	am 30.06.2021	33.643

2. Zahl der am 30.06.2021 in der Stadt ansässigen Ausländer:	8.081
(Vorjahr (30.06.2020))	7.953)

3. Gesamtfläche des Markungsgebiets am 01.01.2021:	ca. 1.465 ha
---	--------------

	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro
4. Steuerkraftsummen			
a) der Kreisgemeinden	921.872.846*	921.872.846*	921.872.846
b) der Stadt	60.467.970	59.075.250	58.409.971
c) Anteil der Stadt	6,6 %	6,4 %	6,3 %
d) Steuerkraftsumme je Einwohner	1.789,10	1.747,89	1.727,59

* Die vorläufigen Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden für das Jahr 2022 und 2023 liegen noch nicht vor. Daher wird hier der Vorjahreswert zum Vergleich herangezogen.

5. Kreisumlage	17.535.711	16.245.694	16.062.742
Umlagesatz in v.H.	29,0*	27,5	27,5
Anteil je Einwohner an der Kreisumlage	521,23	482,88	477,44

* Für das Haushaltsjahr 2023 liegt noch kein Haushaltsplan des Landkreises Ludwigsburg vor. Bei dem dargestellten Umlagesatz für das Haushaltsjahre 2023 handelt es sich um einen prognostizierten Wert.

6. Verwaltungsorgane der Stadt nach § 23 GemO sind:

- Die Oberbürgermeisterin

Als Nachfolgerin des im August 2007 ausgeschiedenen Oberbürgermeisters Dr. Ulrich Rommelfanger trat am 9. August 2007 Frau Ursula Keck das Amt der Oberbürgermeisterin der Stadt Kornwestheim an. Am 21. Juni 2015 hat Frau Ursula Keck ihre Wiederwahl gewonnen und ist für weitere 8 Jahre im Amt der Oberbürgermeisterin. Am 16. September 2015 wurde Frau Keck im Rahmen einer Sondersitzung des Gemeinderats ins Amt eingesetzt und verpflichtet. Ihre Amtszeit endet am 8. August 2023.

Hauptamtliche Stellvertreter der Oberbürgermeisterin:

Erster Bürgermeister Daniel Güthler, Amtszeit 10.03.2020 bis 09.03.2028

Bürgermeisterin Martina Koch-Haßdenteufel, Amtszeit 01.05.2020 bis 30.04.2028

- Der Gemeinderat

Der Kornwestheimer **Gemeinderat** wurde am 26. Mai 2019 für eine Amtszeit von 5 Jahren neu gewählt. Das aus 26 Mitgliedern bestehende Gremium setzt sich aus folgenden Fraktionen zusammen:

- CDU:	6 Mitglieder
- Bündnis 90/Die Grünen:	6 Mitglieder
- SPD:	5 Mitglieder
- Freie Wähler:	5 Mitglieder
- FDP:	3 Mitglieder
- Die Linke:	1 Mitglied

Vorsitzende des Gemeinderats ist Oberbürgermeisterin Ursula Keck.

Als die wichtigsten **beschließenden Ausschüsse** des Gemeinderats nach § 6 der Hauptsatzung der Stadt Kornwestheim sind zu nennen:

- der Verwaltungs- und Finanzausschuss (VFA)
- der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT)
- der Ausschuss für Soziales und Integration (SIA)

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss besteht aus 13, der Ausschuss für Umwelt und Technik aus 13, der Ausschuss für Soziales und Integration sowie der Umlegungsausschuss aus 8, der Haushaltsausschuss aus 7 Gemeinderatsmitgliedern. Zum Umlegungsausschuss gehören außerdem noch drei beratende Sachverständige.

INHALTSÜBERSICHT

Haushaltssatzung 2022-2023	7 - 9
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2022-2023	11 - 14
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022-2023	15 - 79
Gesamtergebnishaushalt 2022-2023	82
Gesamtfinanzhaushalt 2022-2023	83 - 84
Haushaltsquerschnitt 2022-2023	85 - 88
Übersicht Budgetierung und Deckungskreise	89 - 90
Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2022-2023	91
Teilhaushalte:	
Ergebnishaushalte und Investitionsmaßnahmen	93 - 538
Anl. 1 Stellenplan 2022-2023	541 - 556
Anl. 2 Aufschlüsselung des Gebäudeunterhaltungsprogramms 2022-2023	557 - 562
Anl. 3 Intractingmaßnahmen der Stadt Kornwestheim	563 - 564
Anl. 4 Investitionsprogramm 2022-2026	565 - 572
Anl. 5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	573 - 574
Anl. 6 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	575
Anl. 7 Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rücklagen 2022-2023	577
Anl. 8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2022-2023	579
Anl. 9 Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand	581 - 588
Anl. 10 Bestand an inneren Darlehen	589
Anl. 11 Berechnung der Finanz- und Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	591 - 598
Anl. 12 Entwicklung der Steuereinnahmen und der allgemeinen Umlagen in den Jahren 2017-2023	599
Anl. 13 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	601
Anl. 14 Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	603 - 610
Anl. 15 Übersicht über die veranschlagten Mitgliedsbeiträge	611 - 612
Anl. 16 Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	613 - 616
Anl. 17 Kostenerstattungen - Innere Verrechnungen	617
Anl. 18 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche	619 - 624
Anl. 19 Wirtschaftsplan 2022-2023 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Kornwestheim	625 - 646
Anl. 20 Wirtschaftsplan 2022-2023 der Städt. Wohnbau Kornwestheim	647 - 664
Anl. 21 Wirtschaftsplan 2022-2023 der TechMoteum GmbH	665 - 672
Anl. 22 Wirtschaftsplan 2022-2023 des Eigenbetriebs Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim	673 - 686
Anl. 23 Wirtschaftsplan 2022-2023 des Eigenbetriebs „Das K“	687 - 698
Haushaltsrede der Oberbürgermeisterin Ursula Keck	699 - 718
Haushaltsreden Fraktionen	719 - 756

I. HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Kornwestheim für die Haushaltsjahre 2022-2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR	
	2022	2023
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	99.489.700	96.883.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	102.614.000	103.086.700
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.124.300	-6.203.300
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	3.700.000	6.004.900
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	80.000	110.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	3.620.000	5.894.900
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	495.700	-308.400
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	98.339.500	95.794.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	97.474.100	98.159.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	865.400	-2.364.800
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.634.000	5.940.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.593.900	14.994.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-12.959.900	-9.054.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-12.094.500	-11.419.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-12.094.500	-11.419.000

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

2022	2023
0 EUR	0 EUR.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

2022	2023
1.000.000 EUR	22.889.000 EUR.

Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2022 gelten gemäß § 86 III GemO weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2022	2023
15.000.000 EUR	15.000.000 EUR.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer	2022	2023
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v.H.	320 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	390 v.H.	390 v.H.
der Steuermessbeträge;		
2. für die Gewerbesteuer auf	390 v.H.	390 v.H.
der Steuermessbeträge.		

§ 6

Sperrvermerke

Gemäß § 79 Abs. 2 GemO i.V.m. § 29 GemHVO wird bei folgenden Produkt- und Auftragskonten ein Sperrvermerk angebracht.

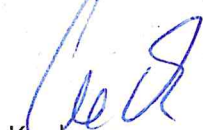
57100000 - 070300 - 4271000	Ansatz in 2022
Wirtschaftsförderung: Mittelansatz für die Maßnahmen zur Vermeidung von „to go“-Behältnissen.	10.000 EUR

11240200 - 061000 - 4291000	Ansatz in 2022
Städtische Gebäude: Mittelansatz für die Erstellung eines energetischen Sanierungsfahrplans für die kommunalen Gebäude.	100.000 EUR

Diese Haushaltsmittel bleiben gesperrt.

Die Aufhebung dieses Sperrvermerks obliegt dem Verwaltungs- und Finanzausschuss.

Kornwestheim, 16. Dezember 2021



Keck

Oberbürgermeisterin

Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2022-2023

1. Budgets für die einzelnen Teilhaushalte

Den Fachbereichen sind für die einzelnen Teilhaushalte Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugeteilt (vgl. hierzu auch § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO). Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes können Überschreitungen bei einem Produktsachkonto durch Einsparungen bei anderen Produktsachkonten ausgeglichen werden, das Gesamt-Budget des Teilhaushaltes darf nicht überschritten werden.

2. Gegenseitige Deckungsfähigkeit: Budgets

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind alle Aufwendungen in einem Budget gegenseitig deckungsfähig, wenn nichts anderes bestimmt ist. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte umfasst alle Produktsachkonten des Ergebnishaushaltes mit Ausnahme der Personalaufwendungen. Für die Personalansätze sind je Teilhaushalt eigene Budgetkreise angelegt.

Ab dem Jahr 2018 laufen auch die internen Leistungsverrechnungen (mit Ausnahme der ILV für den Bauhof und den Fuhrpark) und die Abschreibungen in einem separaten Budget.

3. Dezentrale Ressourcenverantwortung: Bewirtschaftungsbefugnis

Durch die dezentrale Ressourcenverantwortung liegt die Bewirtschaftungsbefugnis für alle Erträge und Aufwendungen der einzelnen Budgets eigenverantwortlich bei den jeweiligen Fachbereichen. Für jeden Teilhaushalt ist ein Fachbereich zuständig, der die Budgetverantwortung trägt. Budgetverantwortlicher ist der Fachbereichsleiter/die Fachbereichsleiterin. Eine Ausnahme hiervon stellt der Teilhaushalt 6 „Gebäudemanagement“ dar. Für diesen Teilhaushalt sind die Fachbereiche Hochbau und Gebäudetechnik und Finanzen und Beteiligungen (Abteilung Gebäudewirtschaft) verantwortlich.

4. Schulen

Im Bereich der Schulen reicht ein Budget je Kostenträger nicht aus. Hier sind Budgets für den Schuletat je Schule, für die Schul-IT und die restlichen Ansätze unter „Schulträger“ eingerichtet.

Schuletat

Eine Besonderheit bilden die Etats der Schulen. Der Schuletat wird auf den Kostenstellen beginnend mit 0232* dargestellt. Hier wurden Budgets je Schule eingerichtet.

Die Höhe der zugewiesenen Mittel für die einzelne Schule richtet sich nach den vom Land zu erwartenden Sachkostenbeiträgen. Von diesen Sachkostenbeiträgen erhalten die Schulen einen bestimmten Anteil je Schüler, derzeit beträgt der Anrechnungssatz 25 %.

Schul-IT

Der Bereich der Schul-IT wird durch den Digitalpakt immer umfangreicher. Im Bereich der Schul-IT sind nun Kostenstellen beginnend mit 0234* eingerichtet. Es gibt im Ergebnishaushalt ein Budget zur gegenseitigen Deckung (SCHUL-IT-EHH), sowie auch im Finanzhaushalt (INV-SCHUL-IT). Es sind alle Schulen im Bereich der Sachkosten IT oder Investitionen gegenseitig deckungsfähig.

Schulträger

Es gibt ein separates Budget für den Schulträger. Der Schulträger wird über die Kostenstellen beginnend mit 0231* dargestellt.

5. Übertragbarkeit von Mitteln nach § 20 Abs. 4 GemHVO

„Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets (...) im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Dies soll für die Mittel zur Umsetzung des Medienentwicklungsplans und des Digitalpakts gelten. Dies betrifft somit das Budget SCHUL-IT-EHH und INV-SCHUL-IT.

6. Übertragbarkeit von Mittelansätzen ins Folgejahr

Grundsätzlich werden keine Restmittel des Ergebnishaushalts in das Folgejahr übertragen.

Aufgrund des Doppelhaushalts und im Sinne einer effektiven Haushaltsausführung wird bezüglich einiger Sachverhalte eine Ausnahmeregelung eingeführt. Die folgenden Produktsachkonten werden im Rahmen des Doppelhaushaltsplans 2022-2023 für übertragbar erklärt:

- Alle Produktsachkonten des Schuletats (siehe 4.)
Hierdurch wird das Konzept des Schuletats vereinfacht und die nicht verbrauchten Mittel können direkt in das darauffolgende Haushaltsjahr übertragen werden. Stand jetzt werden die Restmittel aus dem Ergebnishaushalt erst im übernächsten Haushaltsjahr berücksichtigt (infolge der Schuletat-Abrechnung).
- PSK 11240200– 4211000
Hier handelt es sich um den Intracting-Topf. Mit den Mittelrückflüssen aus den verschiedenen Intracting-Maßnahmen werden wiederum neue Maßnahmen finanziert. Ähnlich wie beim Schuletat gewährleistet die Übertragbarkeit auch in diesem Bereich eine reibungslosere Abwicklung.
- PSK 51100900– 4318000
Hier handelt es sich um Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen. Auch hier wird durch die Übertragbarkeit in diesem Bereich eine reibungslosere Abwicklung gewährleistet.
- Budget Schul-IT-EHH
Die Maßnahmen des Medienentwicklungsplans und des Digitalpakts hängen eng mit den Entwicklungen im Schulbereich sowie den Tätigkeiten des Gebäudemanagements zusammen. Durch die Übertragbarkeit werden die Planung der Mittelansätze sowie die unterjährige Bewirtschaftung deutlich vereinfacht. (Die Übertragbarkeit soll nur bis zum Abschluss des Gesamtprojekts gelten.)

7. Verzicht auf den Abdruck der Teilfinanzhaushalte

Im Rahmen des Doppelhaushaltsplans 2022-2023 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).

8. Softwareumstellung Infoma zum 01.01.2021

Ab dem 01.01.2021 arbeitet die Stadt Kornwestheim mit der Finanzsoftware Infoma. Mit der Umstellung ergeben sich Änderungen bei der Buchungsstruktur, im Layout und der Vorzeichenlogik. Zudem werden Erträge (Nr. 1 bis 11) mit positivem Vorzeichen dargestellt. Aufwendungen (Nr. 12 bis 19) werden mit negativen Vorzeichen dargestellt.

Die Spalte Ergebnis 2020 hat keine Aussagekraft. Die Stadt Kornwestheim arbeitet erst ab dem 01.01.2021 in Infoma, deshalb wird hier das vollständige Ergebnis 2020 nicht abgebildet.

9. Geltungsdauer von Verpflichtungsermächtigungen im Doppelhaushalt

Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2022 gelten gemäß § 86 III GemO weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.

10. Neue Stabsstelle S3 Soziales und Teilhabe ab dem 01.01.2022

Der Bereich Soziales, Integration und Bürgerschaftliches Engagement mit den Kostenträgern 11140800, 11140900, 11141000, 31600000, 31800200 und 31801000 wurden aus dem Teilhaushalt 2 herausgenommen. Diese Kostenträger werden nun im THH 13 unter der Stabsstelle Soziales und Teilhabe mit der Kostenstelle 130100 dargestellt.

11. Anhebung der Schwelle für geringwertige Wirtschaftsgüter zum 01.01.2022

Zum 01.01.2022 wird die Grenze für die geringwertigen Wirtschaftsgüter von 410 EUR auf 800 EUR ohne Umsatzsteuer angehoben.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Kornwestheim

für die Haushaltsjahre 2022-2023

Gliederungsübersicht

- I. Rechtsgrundlagen zur Aufstellung des Haushaltsplans
- II. Allgemeine Situation
- III. Rechnungsabschluss 2020
- IV. Überblick über die Entwicklung im Jahr 2021
- V. Die Haushaltsjahre 2022-2023
 - 1. Rahmendaten zum Haushaltsplan 2022-2023
 - 2. Ergebnishaushalt 2022-2023
 - 3. Die Entwicklung der wesentlichen Erträge des Ergebnishaushalts
 - 4. Die Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts
 - 5. Finanzhaushalt 2022-2023 mit Investitionsmaßnahmen
- VI. Entwicklung der Schulden
- VII. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022–2026
- VIII. Verfahrensmäßige Abwicklung des Haushaltsplans

I. Rechtsgrundlagen zur Aufstellung des Haushaltsplans

Rechtsgrundlagen zur Aufstellung des Haushaltsplans sind:

- a) **Gemeindeordnung** für Baden-Württemberg vom 25.07.1955 (GBl. S. 129) i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert am 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098).
- b) Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (**Gemeindehaushaltsverordnung** -GemHVO-) vom 11.12.2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert am 04.02.2021 (GBl. S. 192, 195).
- c) Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (**VwV Produkt- und Kontenrahmen**) vom 06.03.2018 (GBl. S. 65).
- d) Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff. (Haushaltserlass 2022 vom 4. August 2021 – Az.: IM2-0404-4 und Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 06.12.2021 - FM2-2241-2/1) sowie November-Steuerschätzung vom 15.11.2021 (Az.: 900.11 - R 37466/2021).

Die Stadt Kornwestheim hat das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen** (NKHR) planmäßig zum 01.01.2013 eingeführt. In § 64 GemHVO wurde im Frühjahr 2013 neu geregelt, dass die Vorschriften des NKHR spätestens für die Haushaltswirtschaft ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden sind. Der Umstellungsprozess ist in Baden-Württemberg somit abgeschlossen.

II. Allgemeine Situation

In den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen vom 04.08.2021, AZ: IM2-0404-4, wird von einer steigenden wirtschaftlichen Lage in Deutschland ausgegangen. Diese äußert sich in einer hohen Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie steigenden Gewinnen der Unternehmen. Die Bundesregierung erwartet hiernach einen deutlichen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 3,5 % für das Jahr 2021 und weitere + 3,6 % für das kommende Jahr 2022. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 prognostiziert.

Annahmen	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Gemeindeanteil an der EKSt	6,814 Milliarden EUR	7,214 Milliarden EUR
Gemeindeanteil an der USt	1,066 Millionen EUR	1,093 Millionen EUR
Grundkopfbetrag für FAG-Schlüsselzuweisungen	1.461 EUR pro Einwohner	1.490 EUR pro Einwohner
Familienleistungsausgleich	552,5 Millionen EUR	571,0 Millionen EUR

Laut führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland haben die Experten die Konjunkturprognose für Deutschland deutlich nach unten korrigiert. Die Konjunktur sei aktuell gespalten. Während sich die Dienstleister kräftig von der Corona-Krise erholen, schrumpfe die Produktion der Industrie als Folge von Lieferengpässen bei wichtigen Vorprodukten. Der plötzliche Anstieg der weltweiten Nachfrage hin zu langlebigen Konsumgütern, elektronischen Artikeln, sowie speziellen medizinischen Produkten habe viele Hersteller von industriellen Vorprodukten an ihre Kapazitätsgrenzen gebracht. Zudem wurden die globalen Lieferketten als Folge stark veränderter Warenströme vor enorme logistische Herausforderungen gestellt. Es wird mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts auf um +2,5 % ausgegangen. Für 2022 sei dann mit einer kräftigen Erholung in der Industrie zu rechnen – schließlich müssten die bestehenden Aufträge abgearbeitet werden. Die deutsche Wirtschaft könnte dann um 5,1 Prozent wachsen. Das wäre das größte Wachstumsplus seit der Wiedervereinigung.

Bei der Stadt Kornwestheim stellt sich die finanzielle Momentaufnahme zum 01.01.2022 als sehr gut dar. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 kann nach aktuellem Stand mit einer Liquidität in Höhe von rund 43 Mio. EUR gerechnet werden (siehe Anlage 6). Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses liegen zu diesem Zeitpunkt bei voraussichtlich rund 52 Mio. EUR (siehe Anlage 7). Diese durchweg positive Situation stellt die Früchte einer disziplinierten Haushaltsführung und eines erfolgreichen Konsolidierungsprozesses der letzten Jahre dar.

Vor diesem Hintergrund ist es aber wichtig nun auch für die Zukunft die Handlungsfähigkeit, die man sich erarbeitet hat, zu bewahren. In Hinblick auf die Zahlen des Haushaltsplans 2022-2023 muss aber festgestellt werden, dass die Entwicklung für die Zukunft wieder negative Tendenzen aufweist.

In den Planjahren 2022 und 2023 weist der Haushaltsplan ein negatives ordentliches Ergebnis auf. In 2022 schlägt dieses mit - 3,124 Mio. EUR und in 2023 mit - 6.203 Mio. EUR zu Buche. Diese negativen Ergebnisse müssen als Folge durch die Rücklagen aus den letzten Jahren aufgefangen werden. Die Erträge aus dem Finanzausgleich fallen in Summe in 2022 höher und in 2023 auf einem gleichen Niveau im Vergleich zu 2021 aus. Die Schlüsselzuweisungen inkl. der Investitionspauschale liegen in 2022 mit rund 4,2 Mio. EUR über und 2023 um rund 110 TEUR über den Erträgen aus 2021. Hinzu kommen deutliche Mehrerträge bezüglich des Einkommens- und Umsatzsteueranteils. In Summe liegt der Betrag in 2022 um 1,6 Mio. EUR und 2023 um 3 Mio. EUR über dem Ansatz aus 2021.

Darüber hinaus ist für das Haushaltsjahr 2022 ein Investitionssaldo in Höhe von -13 Mio. EUR und für das Folgejahr 2023 in Höhe von -9,1 Mio. EUR eingeplant. Die größten Investitionen stellen in 2022-2023 der allgemeine Grundstücksverkehr (2022: 2.306 TEUR, 2023: 1.686 TEUR), die Schulbauentwicklung (2022: 2.000 TEUR, 2023: 5.000 TEUR), Restausbau W&W inklusive Kreisverkehr (2022: 1.100 TEUR, 2023: 0 EUR), Straßen- und Fernwärmemaßnahmen im Rahmen des Gewerbegebiets Nord (2022: 1.080 TEUR, 2023: 600 TEUR) sowie die Kapitalumlage an den Zweckverband Pattonville inkl. Dem Projekt Arkansasstraße (2022: 1.615 TEUR, 2023: 1.220 TEUR) dar.

Aufgrund des aktuellen Finanzpolsters können die veranschlagten Investitionen im Doppelhaushalt 2022-2023 ohne Kreditaufnahmen aus vorhandenen liquiden Mitteln, Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, der Veräußerung von Sachvermögen, den Einzahlungen aus Rückflüssen aus Darlehen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen finanziert werden.

Für den Finanzplanungszeitraum bis 2026 muss aufgrund der Finanzierung der Schulbauentwicklung eine Kreditaufnahme in Anspruch genommen werden.

Die Stadt Kornwestheim muss die getätigten Investitionen über Fremdmittel (Darlehensaufnahme in 2024: 5 Mio. EUR, 2025: 10 Mio. EUR, 2026: 15 Mio. EUR) finanzieren, deren Zinsen in den Folgejahren Aufwendungen im Ergebnishaushalt verursachen werden.

Eine Folge des hohen Investitionsvolumens ist aber, dass die über die Jahre aufgebauten liquiden Mittel nach und nach abgebaut werden (siehe Anlage 6). Zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 stehen liquide Mittel in Höhe von rund 43 Mio. EUR zur Verfügung, nach den aktuellen Planungen schrumpft dieser Betrag bis zum Ende des Haushaltsjahres 2026 auf rund 5 Mio. EUR. Hierbei muss beachtet werden, dass in der Finanzplanung aktuell Ansätze für die Schulbauentwicklung enthalten sind (2022 – 2026 insgesamt 62 Mio. EUR Kosten und 12,4 Mio. EUR Förderung). Die Gesamtmaßnahme hat ein Kostenvolumen von ca. 70 Mio. EUR. Der Förderanteil liegt bei 14 Mio. EUR, sodass 56 Mio. EUR aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass mit dem Haushaltsplan 2022-2023 sichergestellt werden konnte, dass die anstehenden Großprojekte dieser zwei Jahre ohne Kredite finanziert werden können. Somit kann eine nachhaltige bzw. generationengerechte Haushaltsaufstellung sichergestellt werden. Im Hinblick auf die Finanzplanung sind in den Jahren 2024 bis 2026 diesmal Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 30 Mio. EUR vorgesehen. Die Kreditkosten sind jedoch aufgrund der soliden Haushaltsstruktur finanzierbar.

III. Rechnungsabschluss 2020

Der Gemeinderat hat am 17.12.2019 den zweiten Kornwestheimer Doppelhaushalt für die Jahre 2020-2021 verabschiedet. Die Haushaltssatzung 2020-2021 war genehmigungsfrei. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gemäß § 121 Abs. 2 GemO i. V. mit § 81 Abs. 2 GemO am 02.03.2020 bestätigt. Da aufgrund der Corona-Pandemie sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt erhebliche Veränderungen auftraten, waren die Aufstellung und der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung notwendig geworden. Da genügend Ergebnis- (56,2 Mio. EUR zum 01.01.2020) und Liquiditätsrücklagen (63,5 Mio. EUR zum 01.01.2020) vorhanden und weiterhin keine Schulden aufzunehmen waren, war die Nachtragshaushaltssatzung ebenfalls genehmigungsfrei und wurde vom Regierungspräsidium Stuttgart am 13.08.2020 bestätigt.

Da der Jahresabschluss bei Erstellung des Haushaltsplans 2022-2023 noch nicht aufgestellt ist, liegt derzeit das endgültige Jahresrechnungsergebnis noch nicht vor. Es ist vorgesehen die Aufstellung Ende dieses Jahres abzuschließen. Nach aktuellem Stand kann aber bereits festgehalten werden, dass die IST-Zahlen deutlich besser ausfallen werden, als im Plan erwartet.

Bezeichnung	Haushalt 2020 in TEUR	Nachtrag 2020 in TEUR	Voraussichtl. Ergebnis 2020 in TEUR	Vergleich Nachtrag zu Ergebnis in TEUR
Ordentliche Erträge	92.217	81.436	97.006	+15.570
Ordentl. Aufwendungen	92.909	92.699	87.069	-5.630
Ordentliches Ergebnis	-691	-11.263	9.937	+21.200
Außerordentliche Erträge	479	479	772	+293
Außerordentliche Aufw.	10	50	1.400	+1.350
Sonderergebnis	469	429	-628	-1.057
Gesamtergebnis	-223	-10.835	9.309	+20.143

Gründe für die Verbesserung in der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Ergebnishaushaltsplanung liegen vorwiegend in folgenden Punkten:

- Mehrerträge v.a. bei der Gewerbesteuer (+ 6,8 Mio. EUR) und durch einmalige Gewerbesteuerkompensationszahlung aufgrund Corona (+ 5,3 Mio. EUR)
- Minderaufwendungen v.a. bei den Sach- und Dienstleistungen (- 3,9 Mio. EUR)

Bezeichnung	Haushalt 2020 in TEUR	Nachtrag 2020 in TEUR	Voraussichtl. Ergebnis 2020 in TEUR	Vergleich Nachtrag zu Ergebnis in TEUR
Einz. lfd. Verwaltung	91.139	80.357	94.477	+14.120
Ausz. lfd. Verwaltung	88.040	87.830	90.761	+2.931
Zahlungsmittelüberschuss	3.099	-7.473	3.716	+11.189
lfd. Verwaltung				
Einzahlungen Investitionen	3.777	4.025	2.618	-1.406
Auszahlungen Investitionen	15.151	12.714	7.842	-4.872
Finanzierungsmittel- überschuss Investitionen	-11.374	-8.689	-5.224	+3.465
Änderung des Finanzierungsmittel- bestand zum Ende des HH-Jahres	-8.275	-16.163	-1.508	+14.654

Gründe für die Verbesserung in der Finanzrechnung im Vergleich zur Finanzhaushaltsplanung liegen vorwiegend in folgenden Punkten:

- geringeren Einzahlungen v.a. aus der Veräußerung von Grundstücken (-1,99 Mio. EUR)
- geringere Auszahlungen v.a. für den Erwerb von Grundstücken (- 3,7 Mio. EUR)

IV. Überblick über die Entwicklung im Jahr 2021

Der Gemeinderat hat am 17.12.2019 den zweiten Kornwestheimer Doppelhaushalt für die Jahre 2020-2021 verabschiedet. Die Haushaltssatzung 2020-2021 war genehmigungsfrei. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gemäß § 121 Abs. 2 GemO i. V. mit § 81 Abs. 2 GemO am 02.03.2020 bestätigt.

Bereits zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 war klar, dass aufgrund der weiter anhaltenden Corona-Pandemie und ihren Folgen Nachjustierungen im Haushaltsplan notwendig werden. Aus diesem Grund wurde die 1. Nachtragssatzung 2021 aufgestellt, die am 15.07.2021 vom Gemeinderat beschlossen wurde. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 24.08.2021 die Gesetzmäßigkeit der Satzung gemäß § 121 Abs. 2 GemO i.V. m. §§ 82 Abs. 1 und 81 Abs. 2 GemO bestätigt.

Der Nachtragsplan 2021 ist auch der erste Haushaltsplan, welcher in der neuen Finanzsoftware infoma erstellt wurde, welche das alte System KIRP abgelöst hat.

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.399.400,00	-2.186.300,00	52.213.100,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.863.900,00	-1.407.400,00	22.456.500,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	994.200,00	0,00	994.200,00
4	Sonstige Transfererträge	3.000,00	0,00	3.000,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.972.600,00	-1.373.300,00	3.599.300,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.884.000,00	-163.200,00	1.720.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281.900,00	125.800,00	1.407.700,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	380.200,00	0,00	380.200,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.219.800,00	-100.000,00	3.119.800,00
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90.999.000,00	-5.104.400,00	85.894.600,00
12	Personalaufwendungen	-30.085.100,00	754.500,00	-29.330.600,00
13	Versorgungsaufwendungen	-15.400,00	0,00	-15.400,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.682.000,00	-1.749.300,00	-19.431.300,00
15	Abschreibungen	-4.732.000,00	0,00	-4.732.000,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.500,00	-24.000,00	-27.500,00
17	Transferaufwendungen	-41.417.000,00	-481.100,00	-41.898.100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.665.300,00	-372.800,00	-4.038.100,00
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-97.600.300,00	-1.872.700,00	-99.473.000,00
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.601.300,00	-6.977.100,00	-13.578.400,00
21	Außerordentliche Erträge	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-5.051.300,00	-6.977.100,00	-12.028.400,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-6.601.300,00	-6.977.100,00	-13.578.400,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.399.400,00	-2.186.300,00	52.213.100,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.863.900,00	-1.407.400,00	22.456.500,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.972.600,00	-1.373.300,00	3.599.300,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.884.000,00	-163.200,00	1.720.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281.900,00	125.800,00	1.407.700,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	380.200,00	0,00	380.200,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.147.900,00	-100.000,00	3.047.900,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89.932.900,00	-5.104.400,00	84.828.500,00
10	Personalauszahlungen	-30.109.400,00	754.500,00	-29.354.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	-15.400,00	0,00	-15.400,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.682.000,00	-1.749.300,00	-19.431.300,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.500,00	-24.000,00	-27.500,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-41.417.000,00	-481.100,00	-41.898.100,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-3.665.300,00	-5.967.300,00	-9.632.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-92.892.600,00	-7.467.200,00	-100.359.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.959.700,00	-12.571.600,00	-15.531.300,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.750.800,00	74.600,00	1.825.400,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.028.000,00	-2.378.000,00	650.000,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	622.000,00	0,00	622.000,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	5.400.800,00	-2.303.400,00	3.097.400,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.071.700,00	10.000,00	-2.061.700,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.710.400,00	-300.000,00	-9.010.400,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-692.800,00	-324.200,00	-1.017.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.337.000,00	2.765.000,00	-572.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.645.800,00	-67.000,00	-1.712.800,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-16.457.700,00	2.083.800,00	-14.373.900,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-11.056.900,00	-219.600,00	-11.276.500,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-14.016.600,00	-12.791.200,00	-26.807.800,00
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
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0,00	0,00
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-14.016.600,00	-12.791.200,00	-26.807.800,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
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

Durch den Nachtrag hat sich der Haushalt 2020-2021 der Stadt Kornwestheim für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt entwickelt:

a) Im Ergebnishaushalt wurde das bisher ausgewiesene ordentliche Ergebnis von – 6.601.300 EUR auf – 13.578.400 EUR abgesenkt. Der Ergebnishaushalt verschlechterte sich durch den Nachtrag im ordentlichen Ergebnis um – 6.977.100 EUR. Ausschlaggebend hierfür war insbesondere die hohen Corona-bedingten Ertragsausfälle bei Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten in Höhe von – 1,3 Mio. EUR und die Reduzierung des Einkommensteueranteils aufgrund der Steuerschätzung von – 2.375 TEUR. Auf der Seite der Aufwendungen waren vor allem höhere Gebäudeunterhaltungskosten (+ 1.517 TEUR, darunter 1 Mio. EUR für die Komplettsanierung des 2. und 3. OG Villeneuvestraße 92), sowie höhere Transferaufwendungen (+ 481 TEUR) zu verzeichnen.

b) Beim außerordentlichen Ergebnis kam es zu keinen Veränderungen, sodass sich das Gesamtergebnis von – 5.051.300 EUR auf – 12.028.400 EUR verschlechterte.

b) Im Finanzhaushalt erhöhte sich der bisher vorgesehene Finanzierungsmittelbedarf (Rd.Nr. 32) von – 14.016.600 EUR auf – 26.807.800 EUR. Im Wesentlichen beruhte diese Verschlechterung um -12.791.200 EUR auf dem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 12.571.600 EUR, bei dem auch die Auszahlung der Gewerbesteuerverzinsung an die EnBW in Höhe von 5.595 TEUR enthalten ist.

Beim veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit kam es zu einer Verschlechterung von 219.600 EUR. Dabei reduzierte sich v.a. die investiven Einzahlungen bei den Grundstückserlösen um 2.378.000 EUR und die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen um 2.765.000 EUR.

c) Die bisher im Haushaltsplan 2021 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.996.300 EUR blieben im Nachtrag bestehen.

d) Die bisher im Haushaltsplan 2021 vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 0 EUR bleiben im Nachtrag bestehen.

e) Insgesamt hat sich durch den Nachtragsplan 2021 die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Rd.Nr. 36) von – 14.016.600 EUR auf – 26.807.800 EUR verändert, also eine Verschlechterung von 12.791.200 EUR ergeben.

Die positive Entwicklung ist demnach insbesondere auf die hohen Mehrerträge aus der Gewerbesteuer und den Zuweisungen (v.a. Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs) zurückzuführen. Da die Planzahlen 2021 im Rahmen eines Doppelhaushalts aufgestellt wurden, wurden diese bereits in 2019 ermittelt, seither haben sich starke Änderungen bezüglich des Finanzausgleichs und der Gewerbesteuereinnahmen ergeben.

Hieran lässt sich erneut deutlich erkennen, wie unsicher und unberechenbar diese Ertragsposition ist und welche mehrjährigen Auswirkungen diese Änderungen in den Folgejahren mit sich bringen kann. Das Ergebnis ist erfreulich aber trotz oder vor allem aufgrund der derzeit vorherrschenden guten Konjunkturlage mit Vorsicht zu genießen und das damit geschaffene finanzielle Polster sollte nicht überschätzt werden. Insbesondere in Hinblick auf die anstehenden Großprojekte in den Folgejahren. Beispielsweise werden die hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2021 wieder zu Minderungen bei den Schlüsselzuweisungen und Erhöhung der Umlagen in 2023 führen.

Daher ist es wichtig, sowohl im laufenden Bereich wie auch im Bereich der Rücklagen sich die aktuelle Handlungsfähigkeit zu bewahren, was durch eine disziplinierte Haushaltsführung in den letzten Jahren erreicht wurde.

Haushaltsausführung – Ergebnishaushalt

Die nun wesentlichen Verbesserungen auf der Ertragsseite im Vergleich zum Plan entfallen auf die Gewerbesteuer, auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, auf die Schlüsselzuweisungen und sonstigen Zuweisungen. Die Aufwandsseite bleibt im Großen und Ganzen unverändert. Die Verbesserung des Ergebnishaushaltes wird hauptsächlich über die Erhöhung auf der Ertragsseite aus Gewerbesteuereinnahmen begründet.

Somit wird mit einer Verbesserung in Höhe von ungefähr 10 Mio. EUR im Ergebnishaushalt gerechnet. Diese prognostizierte Verbesserung würde dazu führen, dass das bereits schon positive Gesamtergebnis ansteigen würde.

Haushaltsausführung - Finanzhaushalt

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt werden zum Jahresende voraussichtlich den Gesamtbetrag nicht ganz halten können und etwas geringer ausfallen. Auf der Seite der investiven Auszahlungen ist der aktuelle Stand unter dem im Gesamtansatz.

Die Kassenlage war in 2021 weiterhin sehr gut und die Stadtkasse verfügte über ausreichend liquide Mittel. Aufgrund dieser Liquidität kann die Stadt Kornwestheim weiter auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten verzichten.

Fazit

Nach dem Projekt „Strategische Steuerung 2018“, den guten steuerlichen Entwicklungen und Mehrzuweisungen von Bund und Land steht die Stadt Kornwestheim finanziell wieder gut da. Es werden positive Ergebnisse erwirtschaftet und das Rücklagenpolster ist für kommende Investitionsprojekte wie der Schulentwicklung eine gute Basis.

V. Die Haushaltsjahre 2022-2023

1. Rahmendaten zum Haushaltsplan 2022-2023

Die Fachbereiche wurden mit Haushaltsrundschriften vom 17.05.2021 gebeten, ihre Mittelanmeldungen für den Haushaltsplan 2022-2023 bis zum 16.06.2021 abzugeben. Sie waren aufgefordert, die angemeldeten Beträge eingehend zu begründen und zu erläutern. Auch wurde im Anschreiben explizit darauf hingewiesen, dass es sich nach dem Haushaltsplan 2020-2021 erneut um einen Doppelhaushalt handelt und somit die Mittelansätze für die Jahre 2022 und 2023 verbindlich anzumelden sind. Die Anmeldungen konnten weitgehend digital in der neuen Finanzsoftware Infoma eingegeben werden und an den Fachbereich Finanzen und Beteiligungen übermittelt werden.

2. Ergebnishaushalt 2022-2023

Im dritten Kornwestheimer Doppelhaushalt weist der Ergebnishaushalt im ersten Planjahr 2022 ein negatives Ergebnis auf. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen in 2022 in Höhe von 102.614.000 EUR (+ 3.141.000 EUR ggü. 2021) übersteigt die Summe der ordentlichen Erträge in Höhe von 99.489.700 EUR (+ 13.595.100 EUR ggü. 2021). Das ordentliche Ergebnis beläuft sich in 2022 somit auf – 3.124.300 EUR (Defizit). Demzufolge wird es in 2022 voraussichtlich nicht gelingen, die mit 5.119.500 EUR veranschlagten Abschreibungen voll zu erwirtschaften.

Aufgrund erwarteter Grundstücksveräußerungen beträgt das Sonderergebnis + 3.620.000 EUR. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt demnach im Jahr 2022 + 495.700 EUR.

Im zweiten Planjahr des Doppelhaushalts, dem Haushaltsjahr 2023, wird das Gesamtvolumen des Haushalts ebenfalls von der Aufwandsseite her bestimmt. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 103.086.700 EUR (+ 472.700 EUR ggü. 2022) übersteigt die Summe der ordentlichen Erträge in Höhe von 96.883.400 EUR (- 2.606.300 EUR ggü. 2022). Das Jahr 2023 weist somit planmäßig ein Defizit von

- 6.203.300 EUR im ordentlichen Ergebnis aus. Demzufolge wird es in diesem Haushaltsjahr ebenfalls nicht gelingen, die veranschlagten Abschreibungen in Höhe von 4.927.000 EUR zu erwirtschaften.

Aufgrund erwarteter Grundstücksveräußerungen beträgt das Sonderergebnis + 5.894.900 EUR. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt demnach im Jahr 2023 – 308.400 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung in Höhe von 804.100 EUR.

Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Den Planungen zufolge weist das Haushaltsjahr 2022 einen positiven Betrag in Höhe von + 495.700 EUR auf, während das Haushaltsjahr 2023 mit einem Defizit in Höhe von – 308.400 EUR zu Buche schlägt.

Die Fehlbeträge aus den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten bereits mit dem Jahresabschluss 2016 gedeckt werden. Demnach konnten die Überschüsse aus den ordentlichen Ergebnissen sowie Sonderergebnissen in 2017 und 2018 den jeweiligen Rücklagen zugeführt werden. Zu Beginn des Haushaltsjahrs 2022 sind Rücklagen im ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 44 Mio. EUR und im Sonderergebnis in Höhe von rund 8 Mio. EUR vorhanden. Diese Rücklagen können schließlich herangezogen werden, um das Defizit im ordentlichen Ergebnis in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 zu decken.

Zu den wesentlichen Inhalten des Ergebnishaushalts:

Die Stadt Kornwestheim verzeichnet für das Jahr 2022 auf der **Ertragsseite** steigende Einnahmen in Höhe von + 13.595.100 EUR oder umgerechnet + 15,8 % im Vergleich zum Vorjahr. Von 2022 auf 2023 sinken die Erträge um 2.606.300 EUR auf 96.883.400 EUR. Eine der wesentlichen Ursachen für den Anstieg 2022 liegt im Bereich der Erträge aus Gewerbesteuer, Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen vom Land, Benutzungsgebühren und Zuweisungen für Kinderbetreuung.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben steigen in 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 6.582.400 EUR (+ 12,6 %), auch im Jahr 2023 steigt der Ansatz nochmals um 1.433.200 EUR. Bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen steigen die Erträge in 2022 im Vergleich zum Vorjahr zunächst um 5.240.900 EUR (+23,33%) an, um dann in 2023 um 3.906.100 EUR (-14,1 %) abzufallen. Dies ist insbesondere auf Minder-Erträge bei den

Schlüsselzuweisungen inkl. Investitionspauschale zurückzuführen, die sich bei der Berechnung auf die Steuerkraft des Vorjahres beziehen. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte werden hingegen nach Plan 2022 im Vergleich zu 2021 um 1.667.700 EUR höher ausfallen (+46,3 %). Dies ist insbesondere auf Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren zurückzuführen. In 2023 steigt der Planansatz nochmals um 51.300 EUR (+1,0 %) an.

Darüber hinaus kann in 2022 auch bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+268.100 EUR, +8,6 %, 2023: -32.900 EUR, -1 %) sowie den Zinsen und ähnlichen Erträgen (+32.400 EUR, +8,5 %, 2023: -14.700 EUR, -3,6 %) ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-138.000 EUR, -9,5 %, 2023: -108.300 EUR, -8,8 %) sowie den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (-11.800 EUR, -0,7 %, 2023: +6.000 EUR, +0,4 %) fallen die Erträge 2022 voraussichtlich geringer aus als in 2021.

Auf der **Aufwandsseite** werden in 2022 voraussichtlich nahezu alle Aufwandsarten in gleicher Höhe oder höher ausfallen als im Jahr 2021 (Ausnahme: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen). Insgesamt sollen im Jahr 2022 3.141.000 EUR mehr Aufwendungen anfallen als im Haushaltsjahr 2021. Von 2022 auf 2023 ergibt sich eine Erhöhung der Aufwendungen um 472.700 EUR.

Die Steigungen sind insbesondere auf den Anstieg der Personalaufwendungen zurückzuführen. Diese sind in 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 2.506.400 EUR (+8,5 %) angestiegen. Auch im Haushaltsjahr 2023 ist ein Anstieg um 716.100 EUR (+2,2 %) zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist insbesondere auf tarifliche und gesetzliche Steigerungen bei Beschäftigten und Beamten, qualitative Anpassungen (Höhergruppierungen, Leistungsentgelte) sowie quantitative Anpassungen (Stellenschaffungen, Wiederbesetzungen abz. entsprechenden Kürzungen) zurückzuführen. Die Personalkosten in 2022 in Höhe von 31.837.000 EUR stellen insgesamt 31 % der Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar. In 2023 belaufen sich die Personalaufwendungen auf eine Summe von 32.553.100 EUR, die insgesamt 31,6 % der Aufwendungen im Ergebnishaushalt ausmacht.

Bei den Transferaufwendungen ist ein Anstieg zu verzeichnen. Diese sind in 2022 im Vergleich zum Vorjahr leicht um 485.400 EUR auf 42.383.500 EUR (+1,2 %; 2023:

+2.269.900 EUR, + 5,4 %) gestiegen. Zu den Transferaufwendungen gehören insbesondere die Kreisumlage (2022: 16.245.000 EUR; 2023: 17.535.700EUR), die Finanzausgleichsumlage (2022: 13.374.600 EUR; 2023: 13.980.200 EUR), die Zuschüsse an Vereine, Verbände und Kirchen (2022: 2.776.100 EUR; 2023: 2.840.600 EUR), die Gewerbesteuerumlage (2022: 2.243.600 EUR; 2023: 2.243.600 EUR) aber auch die Zuschüsse an Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe (2022: 1.734.000 EUR; 2023: 1.599.000 EUR) sowie die Umlage an den Zweckverband Pattonville (2022: 1.797.000 EUR; 2023: 2.276.600 EUR). Die Transferaufwendungen stellen mit Abstand den größten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt dar und entsprechen demnach in 2022 einem Anteil von 41,3 % und 2022 einem Anteil von 43,3 % des Gesamtaufwands.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen leicht in 2022 und reduzieren sich in 2023. Der Gesamtansatz beträgt in 2022 19.781.300 EUR und ist im Vergleich zu 2021 um 350.000 EUR gestiegen (+ 1,8 %). Im Haushaltsjahr 2023 beläuft sich der Ansatz auf 17.506.600 EUR, was eine Minderung im Vergleich zu 2022 in Höhe von -2.274.700 EUR (-11,5 %) darstellt. Diese Entwicklung ist insbesondere auf Minderaufwendungen in den Bereichen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2022: +256.700; 2023: - 1.002.000 EUR), Medienentwicklungsplan (2022: -1.1777.200 EUR; 2023: - 503.600 EUR) sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2022: +367.600; 2023: -501.400 EUR) zurückzuführen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechen in 2022 einem Anteil von 19,3 % (2023: 17 %) an den Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Hierbei ist in 2022 der Mittelansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen höher als im Jahr 2021. In 2022 beträgt der Planansatz 4.501.500 EUR (+6,0 %), in 2023 3.499.500 EUR (-22,3 % im Vergleich zu 2022). Die deutliche Reduzierung der Mittelansätze in 2023 ist insbesondere auf das gesunkene Volumen des Gebäudeunterhaltungsprogramms zurückzuführen (siehe Anlage 2) sowie die finale Umsetzung des Medienentwicklungsplans bis Ende 2022. Des Weiteren sind die Mittelansätze für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Vergleich zum Jahr 2021 angestiegen (2021: 4.380.600 EUR). Der Mittelansatz für 2022 beträgt 4.565.900 EUR (+185.300 EUR, +4,2 %), während im Haushaltjahr 2023 4.653.600 EUR (+87.700 EUR, +1,9 %) eingestellt sind.

Bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen ist der Ansatz in 2022 um 367.600 EUR im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (2023: -501.400 EUR), zu denen insbesondere die Aufwendungen für den Mensa-Betrieb und externe Dienstleistungen zählen.

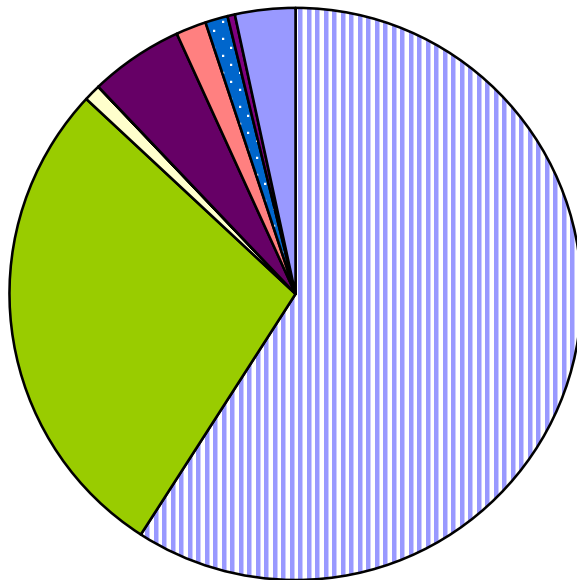
Die Höhe der Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens bewegt sich in 2022 bei 843.100 EUR (+ 37,1 %; 2023: 746.400 EUR, -11,5 %). Die Aufwendungen für Mieten/Pachten/Leasing fallen in 2022 im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um +15 % höher aus (478.500 EUR, 2023: 453.800 EUR, -5,2 %). Dies wird durch die Bereitstellung der Container für Klassenräume bei der Theodor-Heuss-Realschule begründet. Der Mittelansatz für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens fällt in 2022 mit 1.301.300 EUR um +54 % höher aus als im Haushaltsjahr 2021. Hier werden für die Unterhaltung der Straßen etwa 400 TEUR mehr veranschlagt als in 2021. In 2023 reduziert sich der Mittelansatz auf 1.016.300 EUR. Auch bei der Haltung von Fahrzeugen (315.300 EUR, + 2,7 %, 2023: 315.400 EUR, +/- 0 %) sowie den Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (483.200 EUR, + 23,7 %, 2023: 404.500 EUR, -16,3 %) fallen die Ansätze höher aus als im Jahr 2021.

Bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen inkl. EDV sinkt der Mittelansatz in 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 18,4 % auf 3.466.600 EUR. Der Mittelansatz für 2023 beläuft sich auf 3.589.800 EUR (+3,8 %).

Die planmäßigen Abschreibungen sind in 2022 mit 5.119.500 EUR und in 2023 mit 4.927.000 EUR (2021: 4.732.000 EUR) kalkuliert. Für die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind in 2022 3.500 EUR und in 2023 3.500 EUR angesetzt (2021: 27.500 EUR).

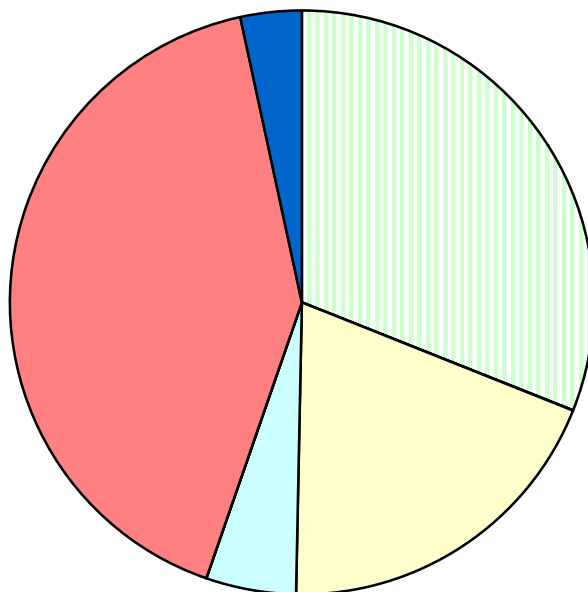
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts belaufen sich in 2022 auf 3.473.800 EUR, während der Mittelansatz in 2023 3.437.700 EUR beträgt (2021: 4.038.100 EUR). Zu den größten Positionen zählen hierbei die Geschäftsaufwendungen mit 1.110.400 EUR (2023: 1.039.600 EUR), die Steuern, Versicherungen und Schadensfälle mit 581.200 EUR (2023: 533.000 EUR), die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 460.000 EUR (2023: 322.000 EUR) und die Erstattungen an verbundene Unternehmen mit 347.900 EUR (2023: 347.900 EUR).

Übersicht ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt - Haushaltsjahr 2022



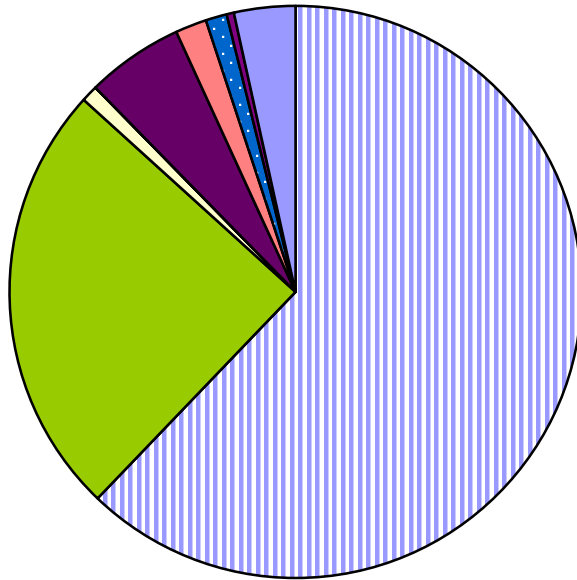
- Steuern und ähnliche Abgaben
58.795.500 €
- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
27.697.400 €
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
947.600 €
- sonstige Transfererträge
3.000 €
- öffentlich-rechtliche Entgelte
5.267.000 €
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
1.709.000 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.269.700 €
- Zinsen und ähnliche Erträge
412.600 €
- sonstige ordentliche Erträge
3.387.900 €

Übersicht ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt - Haushaltsjahr 2022



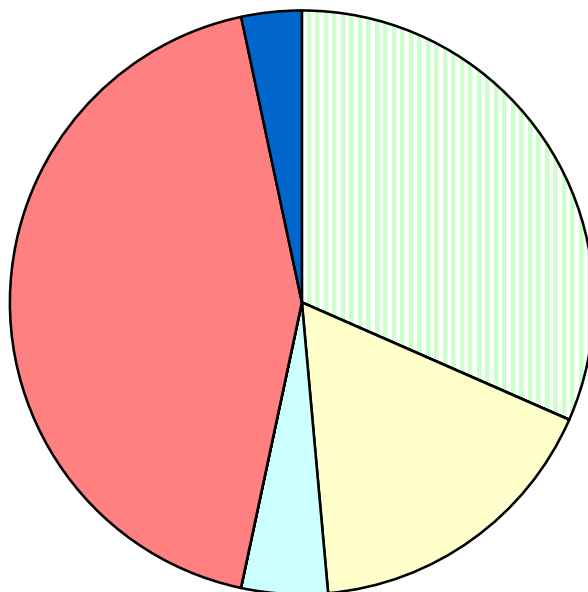
- Personalaufwendungen
31.837.000 €
- Versorgungsaufwendungen
15.400 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.
19.781.300 €
- Abschreibungen
5.119.500 €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.500 €
- Transferaufwendungen
42.383.500 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.473.800 €

Übersicht ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt - Haushaltsjahr 2023



- Steuern und ähnliche Abgaben
60.228.700 €
- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
23.791.300 €
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
912.800 €
- sonstige Transfererträge
3.000 €
- öffentlich-rechtliche Entgelte
5.318.300 €
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
1.715.000 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.161.400 €
- Zinsen und ähnliche Erträge
397.900 €
- sonstige ordentliche Erträge
3.355.000 €

Übersicht ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt - Haushaltsjahr 2023



- Personalaufwendungen
32.553.100 €
- Versorgungsaufwendungen
5.400 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.
17.506.600 €
- Abschreibungen
4.927.000 €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.500 €
- Transferaufwendungen
44.653.400 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.437.700 €

3. Die Entwicklung der wesentlichen Erträge im Ergebnishaushalt

Ertragsarten	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Grundsteuer A und B	5.337.000	5.531.000	5.531.000
Gewerbesteuer	20.500.000	25.000.000	25.000.000
Einkommensteueranteil	21.724.800	23.616.800	24.912.500
Umsatzsteueranteil	2.561.800	2.333.000	2.399.900
Vergnügungssteuer	240.000	300.000	300.000
Hundesteuer	137.000	140.000	140.000
Familienleistungsausgleich	1.712.500	1.874.700	1.945.300
<u>Summe: Steuern und ähnliche Abgaben</u>	52.213.100	58.795.500	60.228.700
Schlüsselzuweisungen vom Land inkl. Kommunale Investitionszuschüsse	12.695.300	16.947.700	12.805.500
Sonstige allg. Zuweisungen (für große Kreisstädte)	340.700	290.700	290.700
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	117.500	138.500	38.500
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.264.500	10.306.300	10.617.800
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	1.000
Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	37.000	12.700	37.300
Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	500	500	500
<u>Summe: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>	22.456.500	27.697.400	23.791.300
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	994.200	947.600	912.800

Ertragsarten	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Sonstige Transfererträge	3.000	3.000	3.000
Verwaltungsgebühren	801.500	803.600	803.600
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.797.800	2.507.600	2.557.600
Elternbeiträge für die Betreuung Kinder über 3 J		1.211.800	1.211.800
Elternbeiträge für die Verpflegung Kinder über 3 J		354.100	354.100
Elternbeiträge für die Betreuung Kinder bis 3 J.		308.200	308.200
Elternbeiträge für die Verpflegung Kinder bis 3 J.		72.600	72.600
Einspeisevergütungen Energie		9.100	10.400
<u>Summe: öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	3.599.300	5.267.000	5.318.300
Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.102.600	1.306.900	1.310.800
Erträge aus Verkauf	584.000	371.100	373.200
Sonstige privatrechtliche Leistungen	34.200	31.000	31.000
<u>Summe: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	1.720.800	1.709.000	1.715.000
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	1.407.700	1.269.700	1.161.400
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	380.200	412.600	397.900
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	3.119.800	3.387.900	3.355.000
<u>Gesamterträge im Ergebnishaushalt</u>	85.894.600	99.489.700	96.883.400

Erläuterungen zu den einzelnen Erträgen

Grundsteuer

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde im Jahr 2005 von 240 v. H. auf 300 v. H. angehoben. Für das Jahr 2016 wurde der Hebesatz zuletzt auf 320 v. H. angehoben. Für das Haushaltsjahr 2022 wird der Hebesatz bei 320 v.H. belassen, wodurch ein Steueraufkommen von 31.000 EUR erwartet wird. Für das Haushaltsjahr 2023 ist keine Erhöhung des Hebesatzes vorgesehen.

Bei der Grundsteuer B wurde 2005 der Hebesatz von 270 v. H. auf 370 v. H. angehoben. Für das Jahr 2016 wurde der Hebesatz zuletzt auf 390 v. H. angehoben. Für das Haushaltsjahr 2022 wird der Hebesatz bei 390 v.H. belassen, wodurch ein Steueraufkommen von 5.500.000 EUR erwartet wird. Für das Haushaltsjahr 2023 ist keine Erhöhung des Hebesatzes vorgesehen. Die Grundsteuer wird mit Wirkung vom 01.01.2025 bundesweit grundlegend reformiert. Eine Ermittlung der neuen Hebesätze kann erst im Laufe des Jahres 2024 erfolgen, wenn eine ausreichende Zahl an Grundlagenbescheiden vorliegt.

Kornwestheim liegt gemäß der IHK Stuttgart „Übersicht der Hebesätze aller Kommunen in der Region Stuttgart“ bei den Grundsteuer-Hebesätzen im Mittelfeld. Der ungewichtete Durchschnitt belief sich lt. IHK-Analyse im Jahr 2021 auf 399 v. H. (Grundsteuer B) des Kreises Ludwigsburg. Die Stadt Kornwestheim liegt mit ihrem Hebesatz für die Jahre 2022 und 2023 demnach leicht unter dem ungewichteten Durchschnitt des Jahres 2021.

Die Entwicklung des Grundsteueraufkommens stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Grundsteuer A EUR	Grundsteuer B EUR
2011	30.798	4.474.967
2012	29.011	4.657.937
2013	29.634	4.705.398
2014	33.383	4.680.920
2015	29.755	4.787.120
2016	31.963	5.011.243
2017	31.804	5.029.990
2018	32.224	5.112.898
2019	31.851	5.545.724
2020 (vorl. Ist)	28.171	5.701.813
2021 (Plan)	32.000	5.305.000
2022 (Plan)	31.000	5.500.000
2023 (Plan)	31.000	5.500.000

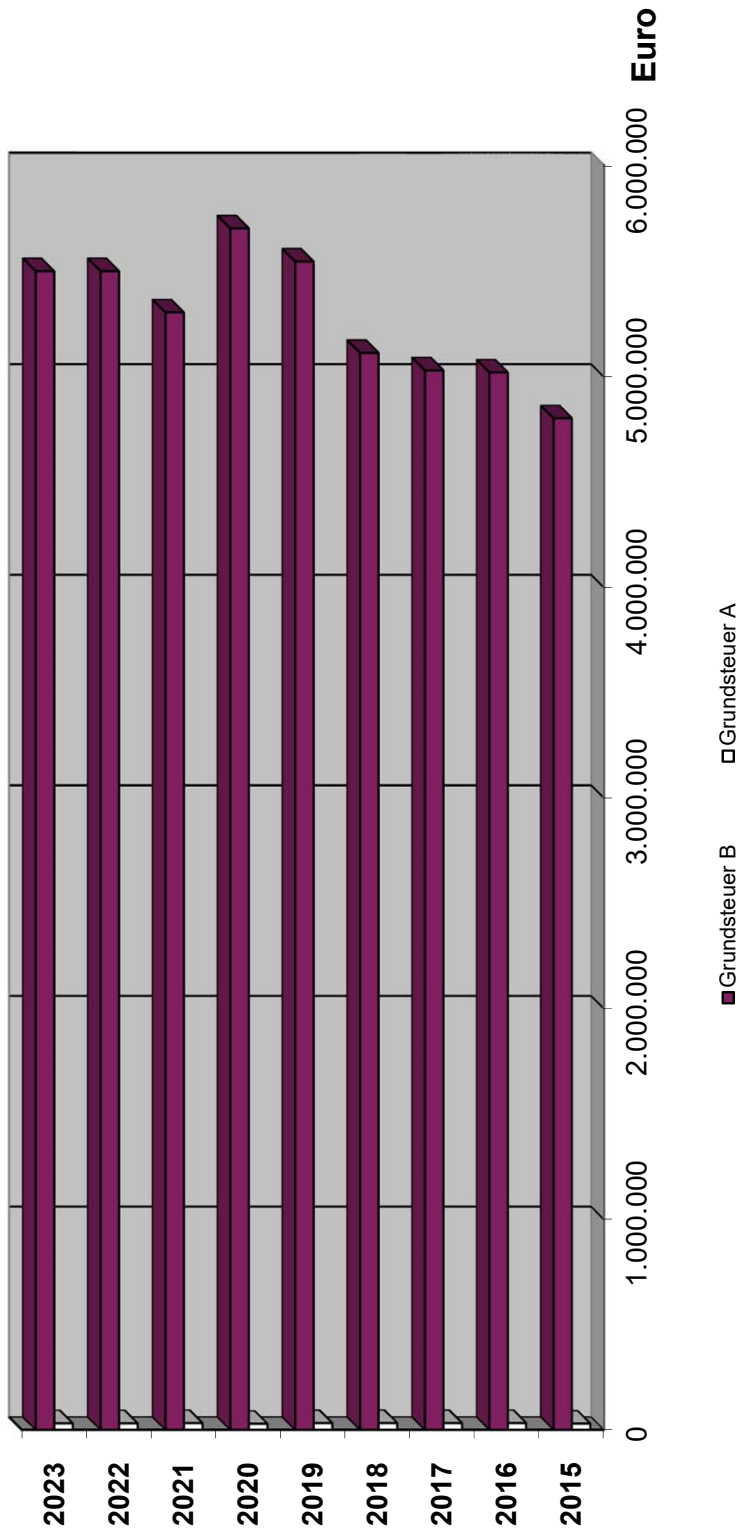
Gewerbsteuer

Der Hebesatz der Gewerbsteuer war seit dem Jahr 2005 unverändert und lag bei 370 v. H.. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde der Hebesatz auf 390 v.H. angehoben. Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 soll der Hebesatz in Höhe von 390. v.H. belassen werden. Mit diesem Hebesatz liegt die Stadt Kornwestheim über dem Durchschnitt der großen Kreisstädte in der Region Stuttgart aus dem Jahr 2021. Dieser ungewichtete Durchschnitt beläuft sich gemäß der IHK Erhebung 2021 auf 371 v.H. des Kreises Ludwigsburg.

Die nachstehende Übersicht veranschaulicht die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in den letzten Jahren und spiegelt den Konjunkturverlauf (in Kornwestheim) wieder.

Jahr	GewSt. VZ. -in Tsd. EUR-	GewSt. Nachz. -in Tsd. EUR-	Gesamtaufkommen -in Tsd. EUR-
2010	9.135	5.199	14.334
2011	11.829	6.400	18.229
2012	12.154	3.567	15.721
2013	11.410	2.375	13.785
2014	11.537	- 671	10.866
2015	11.961	- 11.124	837
2016	12.953	3.580	16.533
2017	15.953	2.896	18.849
2018	15.612	5.515	21.127
2019	19.389	7.924	27.313
2020 (vorl. Ist)	17.500	1.286	18.786
2021 (Plan)	17.500	3.000	20.500
2022 (Plan)	22.000	3.000	25.000
2023 (Plan)	22.000	3.000	25.000

Entwicklung des Grundsteueraufkommens



Entwicklung des Grundsteueraufkommens

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	29.826	31.963	31.804	32.224	31.851	28.171	32.000	31.000	31.000
Grundsteuer B	4.802.404	5.019.872	5.029.990	5.112.898	5.545.724	5.701.813	5.305.000	5.500.000	5.500.000
Gesamt	4.832.231	5.051.835	5.061.794	5.145.122	5.577.575	5.729.984	5.337.000	5.531.000	5.531.000
Steig. in % A	-10,65%	7,16%	-0,50%	1,32%	-1,16%	-11,55%	13,59%	-3,13%	0,00%
Steig. in % B	2,60%	4,53%	0,20%	1,65%	8,47%	2,81%	-6,96%	3,68%	0,00%
Steig. in % Gesamt	2,50%	4,54%	0,20%	1,65%	8,41%	2,73%	-6,86%	3,64%	0,00%

Die nachstehende Übersicht zeigt zum Vergleich die Hebesätze einiger Städte und Gemeinden in der Region Stuttgart (Stand 2021):

Stadt	Hebesatz 2021 in v. H.
Backnang	400
Bietigheim-Bissingen	375
Böblingen	380
Ditzingen	380
Esslingen	400
Fellbach	395
Filderstadt	395
Herrenberg	390
Kirchheim unter Teck	380
<u>Kornwestheim</u>	390 (seit 2017)
Leinfelden-Echterdingen	390
Leonberg	380
Ludwigsburg	395
Ostfildern	400
Remseck	385
Schorndorf	405
Sindelfingen	370
Stuttgart	420
Vaihingen/Enz	370
Waiblingen	360
Weinstadt	385
Winnenden	370

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den aktuellen Ergebnissen des Haushaltserlass 2022 wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Baden-Württemberg für 2022 auf 7,090 Mrd. EUR (2023: 7,479 Mrd. EUR) geschätzt. Für die Berechnung des Anteils der Stadt Kornwestheim wurde dieser Ansatz übernommen. Unter Zugrundelegung der neuen Schlüsselzahl für Kornwestheim (ab 2021) von 0,003331, die auf der Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik mit Einkommensgrenzen von 35.000 EUR/70.000 EUR ermittelt wurde, ergibt sich für die Stadt in 2022 ein Einkommensteueranteil in Höhe von ca. 23.616.800 EUR (Vorjahr 21.724.800 EUR). Für das Jahr 2023 errechnet sich ein Anteil in Höhe von 24.912.500 EUR.

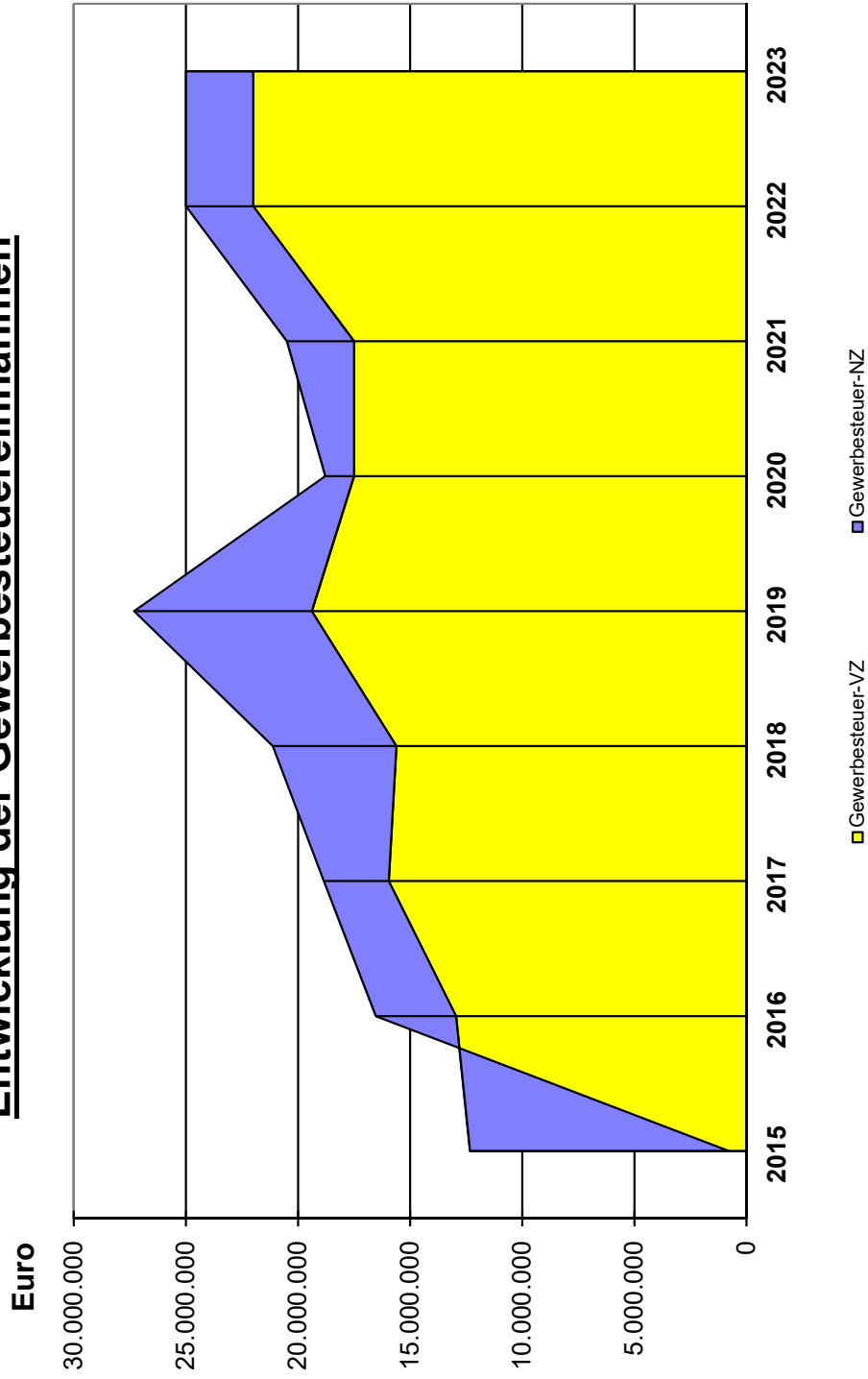
Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung des Einkommensteueranteils der letzten Jahre auf. Dabei erkennt man den Dämpfer nach der Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2009 und auch noch 2010. Nach der schnellen wirtschaftlichen Erholung steigen die Ansätze seit 2011 wieder und erreichen gegenwärtig Spitzenwerte.

	Einkommensteueranteil
2010	12.969.271 EUR
2011	13.706.325 EUR
2012	15.132.097 EUR
2013	16.297.361 EUR
2014	16.866.987 EUR
2015	18.146.017 EUR
2016	18.982.352 EUR
2017	20.595.529 EUR
2018	21.628.987 EUR
2019	22.308.866 EUR
2020 (vorl. Ist)	20.882.838 EUR
2021 (Plan)	21.724.800 EUR
2022 (Plan)	23.616.800 EUR
2023 (Plan)	24.912.500 EUR

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer einen Umsatzsteueranteil in Höhe von 2,2 % am Gesamtaufkommen im Bundesgebiet. Nach den Ergebnissen des Haushaltserlass 2022 wird der Gemeindeanteil für Baden-Württemberg für das Jahr 2022 voraussichtlich 1,081 Mrd. Mio. EUR betragen (2023: 1,112 Mrd. EUR). Durch Anwendung der ab dem Jahr 2021 geltenden Schlüsselzahl von 0,0021582 beträgt der Umsatzsteueranteil für die Stadt Kornwestheim für das Jahr 2022 voraussichtlich 2.333.000 EUR (2021: 2.561.800 EUR). Für das Jahr 2023 ergibt sich ein Anteil in Höhe von 2.399.900 EUR.

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen



Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer-VZ	12.330.000	12.953.000	15.953.000	15.612.000	19.389.000	17.500.000	17.500.000	22.000.000	22.000.000
Gewerbesteuer-NZ	-11.547.000	3.580.000	2.896.000	5.515.000	7.924.000	1.286.586	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Gesamt	783.000	16.533.000	18.849.000	21.127.000	27.313.000	18.786.586	20.500.000	25.000.000	25.000.000

Vergnügungssteuer

Die Erhebung der Vergnügungssteuer wird seit dem Jahr 2010 nach dem Bruttoeinspielergebnis der Spielautomaten erhoben. Durch die Umstellung auf eine gewinnabhängige Komponente konnten in diesem Bereich die erwarteten Mehreinnahmen realisiert werden. Im Jahr 2013 wurde zudem eine Erhöhung des Steuersatzes von 18 auf 20 % der Bruttokasse eingeführt. Daraufhin stiegen die Steuereinnahmen in diesem Bereich stetig an. Für das Jahr 2022 wird allerdings derzeit mit 300.000 EUR und das Jahr 2023 ebenfalls mit 300.000 EUR an Vergnügungssteuereinnahmen gerechnet. Der Rückgang der Einnahmen ist auf Änderungen im Landesglücksspielgesetz zurückzuführen, dass ab dem Jahr 2017 unter anderem eine Neukonzessionierung für Spielhallen vorsieht. Diese Neuregelungen haben in Kornwestheim zur Folge, dass nicht alle Einrichtungen eine Erlaubnis nach dem Landessglücksspielgesetz erhalten können (hieraus resultiert der Wegfall einzelner Spielhallen).

Hundesteuer

Seit dem 01.01.2010 erhebt die Stadt Kornwestheim eine Kampfhundesteuer. Seit dem 01.01.2017 beträgt die Hundesteuer für einen „normalen“ Hund 132,- EUR, für jeden weiteren Hund 264,- EUR. Der Kampfhundesatz beträgt ab dem 01.01.2017 900,- EUR für den ersten Kampfhund und 1.800,- EUR für jeden weiteren.

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird jeweils mit einem Steueraufkommen in Höhe von 140.000 EUR gerechnet.

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der Steuerausfälle im Zusammenhang mit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes erhalten die Gemeinden seit 1996 Zuweisungen. Diese Zuweisungen werden für alle Gemeinden des Landes nach dem Haushaltserlass 2022 auf 562,8 Mio. EUR (2023: 584 Mio. EUR) geschätzt. Die Aufteilung auf die einzelnen Gemeinden erfolgt nach den Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Für die Stadt Kornwestheim wird dieser sog. Familienleistungsausgleich bei Anwendung der aktuellen Schlüsselzahl von 0,003331 (ab 2021) voraussichtlich 1.874.700 EUR in 2022 (2021: 1.712.500 EUR) betragen.

Finanz- und Schlüsselzuweisungen

Die Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) werden sich im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich um ca. +33,4 % auf 16.947.700 EUR erhöhen (Vorjahr 12.695.300 EUR), in 2023 aber wieder auf 12.805.500 EUR (-24,4%) absinken. Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen bezieht sich hierdurch direkt auf die Steuerkraft des Vorvorjahres. Da die Steuerkraft 2021 sehr hoch war, wirkt sich dies als nivellierende Absenkung in 2023 aus.

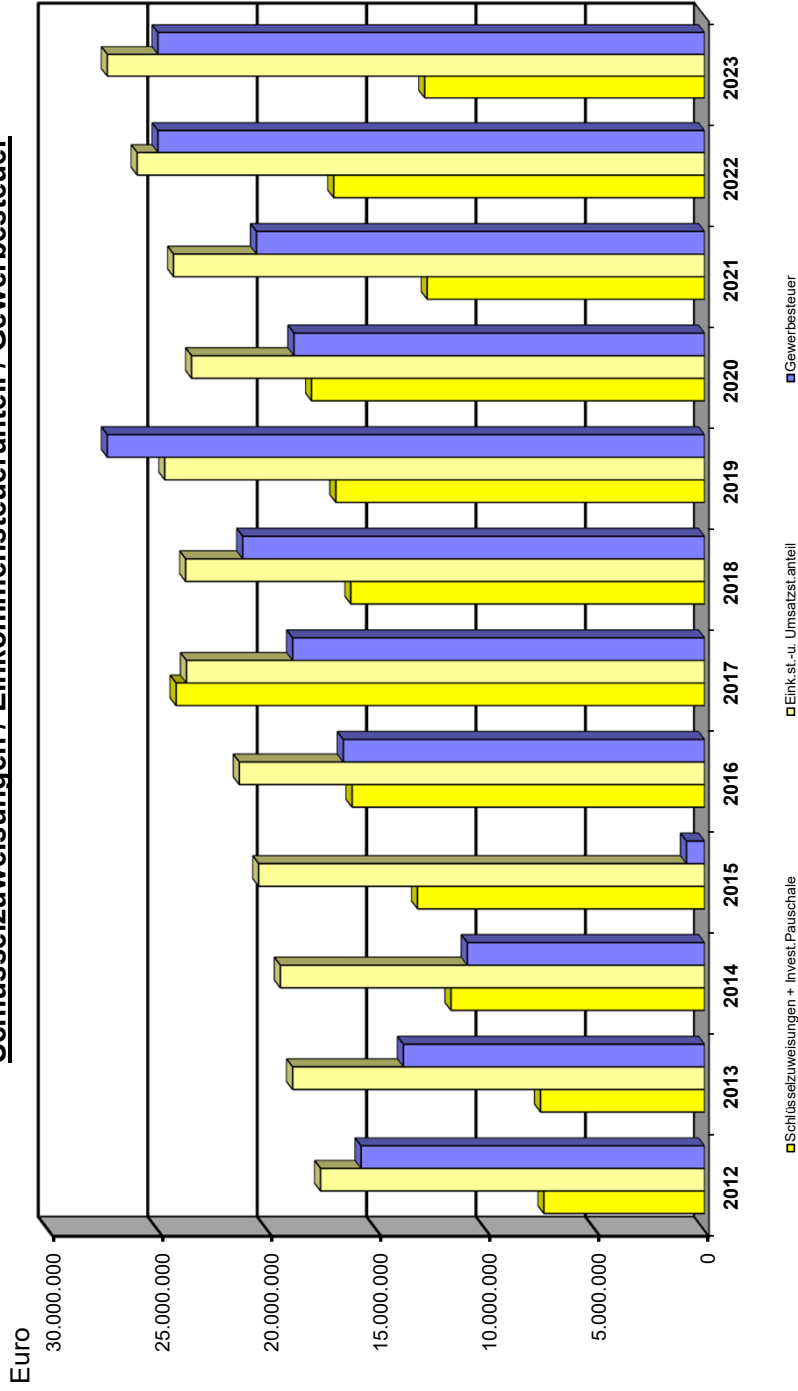
Die Landeszuweisungen teilen sich in den Jahren 2022 und 2023 wie folgt auf: Die kommunale Investitionspauschale beläuft sich in 2022 auf 3.278.900 EUR (2023: 2.940.900 EUR), die Zuweisung an große Kreisstädte auf 290.700 EUR (2023: 290.700 EUR), während die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft voraussichtlich 13.688.800 EUR (2023: 9.864.600 EUR) betragen werden.

Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Finanzzuweisungen des Landes nach dem FAG der letzten Jahre auf:

	Invest. Pauschale	Schlüsselzu- weisungen	Zuweisungen Gr. Kreisstadt	Zusammen
	EUR	EUR	EUR	EUR
2010	1.254.827	3.553.518	266.883	5.075.228
2011	1.601.145	5.484.580	267.458	7.353.183
2012	1.560.883	5.799.879	269.786	7.630.548
2013	1.601.968	6.038.198	273.944	7.914.110
2014	2.098.801	9.509.815	274.545	11.883.161
2015	2.368.123	10.766.678	276.632	13.411.433
2016	2.834.071	13.298.416	283.109	16.415.596
2017	3.426.578	20.745.756	288.100	24.460.434
2018	2.869.942	13.314.025	336.760	16.520.727
2019	3.046.355	13.926.648	387.187	17.360.190
2020 (vorl. Ist)	3.067.658	14.913.914	385.715	18.367.287
2021 (Plan)	2.704.252	9.991.097	291.700	12.987.049
2022 (Plan)	3.278.900	13.688.800	290.700	17.258.400
2023 (Plan)	2.940.900	9.864.600	290.700	13.096.200

Auf die Berechnung der Finanz- und Schlüsselzuweisungen in Anlage 11 wird verwiesen.

Schlüsselzuweisungen / Einkommensteueranteil / Gewerbesteuer



Schlüsseluweisungen vom Land / Einkommensteueranteil

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schlüsseluweisungen	10.766.678	13.298.416	20.745.756	13.314.025	13.926.648	14.913.914	9.991.097	13.688.800	9.864.600
Investitionspauschale	2.368.123	2.834.071	3.426.578	2.869.942	2.942.405	3.067.658	2.704.252	3.278.900	2.940.900
Schlüsseluweisungen + Invest.Pauschale	13.134.801	16.132.487	24.172.334	16.183.967	16.869.053	17.981.572	12.695.349	16.967.700	12.805.500
Eink.st.-u. Umsatzst.anteil	20.397.867	21.282.686	23.099.721	23.735.769	24.688.264	23.462.688	24.286.600	25.949.800	27.312.400
Gewerbesteuer	837.028	16.533.431	18.849.103	21.127.221	27.312.515	18.786.000	20.500.000	25.000.000	25.000.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke liegen in 2022 mit 10.459.000 EUR und +11 % über dem Niveau des Vorjahres mit 9.420.500 EUR. In 2023 beläuft sich der Gesamtbetrag auf 10.695.100 EUR und liegt somit +2,3 % über dem Vorjahreswert aus 2022. Der Hauptanteil setzt sich sowohl in 2022 als auch in 2023 aus den Zuschüssen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs inklusive Kleinkindbetreuung mit 7.064.000 EUR und den Sachkostenbeiträgen für die Schulen mit 2.417.200 EUR (2023: 2.499.800 EUR) zusammen.

Als Prognosewert für die pauschalen Zuweisungen für die Kindergärten (Ü3) in Baden-Württemberg wurde ein Gesamtbetrag von 925,6 Mio. EUR angesetzt. Die Zuweisungen werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Die Zuweisungen des Landes zur Förderung der Betriebskosten in der Kleinkindbetreuung werden ab dem Jahr 2014 erstmals als Betriebskostenförderung in Höhe von 68 % der Betriebsausgaben erstattet. Bisher gab es auch in diesem Bereich Pauschalzuweisungen. Aktuell geht man von einem Gesamtbetrag der Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung (U3) in Baden-Württemberg von 1.154,2 Mio. EUR aus. Für die Zahl der Kinder ist jeweils das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Vorjahres (hier 2021) maßgeblich.

In nachstehender Übersicht sind die einzelnen Zuwendungen und deren Verwendung detailliert dargestellt.

Zuweisungen/Zuschüsse	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz
vom Bund			
Für Altlastensanierung Wilkin-Areal	60.000	30.000	30.000
für Sprachförderung in Kindertagesstätten	0	100.000	0
für den Breitbandausbau	49.000	0	0
für Bundesstraßen	8.500	8.500	8.500
Zwischensumme Bund	117.500	138.500	38.500
vom Land			
für Feuerwehr	15.000	15.000	15.000
für Sanierung Tierkörperbeseitigungsanlage	25.000	25.000	25.000
für Schulen (Sachkostenbeiträge)	2.020.300	2.220.200	2.222.800
für Schulsozialarbeit	83.400	83.400	83.400

Zuweisungen/Zuschüsse	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz
für Ganztagesbetreuung	85.600	88.000	88.000
für Kindertagesbetreuung	5.968.600	7.064.000	7.064.000
Sanierungspakete Schulen (Schillerschule, PMHS)	440.000	440.000	645.000
für Digitalpakt / Lehrerausstattung	330.500	109.000	189.000
für Musikschule (Personalkostenzuschüsse)	110.000	110.000	110.000
für Landesstraßen, Straßenbau und Gemeindeverbindungsstraßen	44.600	44.600	44.600
für Ausbildung gehobener Dienst	24.200	18.900	18.900
Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	5.600	4.000	3.000
Frühkindliche Sprachförderung	83.600	48.400	81.400
Förderung im Rahmen des KLIMOPASS	9.700	9.700	9.700
Für Erstellung des Wärmeplans	18.400	18.000	18.000
Für umbau Museumspädagogischer Raum	0	8.100	0
Zwischensumme Land	9.264.500	10.306.300	10.617.800
von Gemeinden/Landkreis			
Projekt „Stärken – Eltern-Kind-Zeit“	1.000	1.000	1.000
von Sonstigen			
für Projekt „Wüstenrot Rhythmical“ und hauseigenes Musicalprojekt	25.000	7.700	32.300
Spenden und Zuschüsse für spezielle Zwecke	12.000	5.000	5.000
Gesamtsumme:	9.420.000	10.458.500	10.694.600

Öffentlich-rechtliche Entgelte (Verwaltungs-, Benutzungsgebühren, ähnliche Entgelte)

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte wurden für das Jahr 2022 höher veranschlagt als im Vorjahr. Sie steigen um 1.667.700 EUR von 3.599.300 EUR auf 5.267.000 EUR, vgl. Übersicht. Die Erhöhung ist den coronabedingten Mindereinnahmen der Elternbeiträge und Benutzungsgebühren in 2021 geschuldet. In 2023 wird mit Entgelten in Höhe von 5.318.300 EUR gerechnet. Dies stellt im Vergleich zum Jahr 2022 eine leichte Steigerung um 51.300 EUR dar.

	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Gebühren Einwohnerwesen	310.000	330.000	330.000
Gebühren des Standesamtes	35.000	37.000	37.000
Gebühren Amt für öffentliche Ordnung (Ordnungswesen, Verkehr)	195.000	195.000	195.000
Gebühren Brandschutz	3.000	3.000	3.000
Elternbeiträge für Kernzeit- und Ganztagesbetreuung	158.000	297.600	297.600
Eintrittsgelder Galerie	4.500	9.000	9.000
Eintrittsgelder Theater-/Musikveranstaltungen	65.000	130.000	180.000
Musikschulentgelte	650.000	650.000	675.000
Ausleihgebühren Stadtbücherei (einschl. Säumnisgebühren)	21.000	30.000	30.000
Gebühren für Obdachlosenunterkünfte und Anschlussunterbringung	585.000	565.000	540.000
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	779.800	1.946.700	1.946.700
Mitgliedsbeiträge der Kindersportschule	5.000	20.000	20.000
Gebühren Gebäudemanagement v.a. Sporthallen	59.700	299.300	300.600
Gebühren des Baurechtverwaltungsamts	300.000	280.000	280.000
Gebühren des Gutachterausschusses	15.000	15.000	15.000
Marktgebühren	17.000	23.000	23.000
Gebühren Bestattungswesen	382.800	422.800	422.800
Gebühren für Tierbestattungen	10.000	10.000	10.000
Übrige Gebühren und Entgelte	3.500	3.600	3.600
	3.599.300	5.267.000	5.318.300

Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Hier werden insbesondere Mieten, Pachten, Eintrittsgelder sowie Erträge aus Verkäufen veranschlagt. Der Gesamtbetrag liegt im Jahr 2022 bei 1.709.000 EUR, wovon auf Mieten und Pachten ein Betrag in Höhe von 1.183.900 EUR entfällt (Vorjahr 995.600 EUR). Für das Jahr 2023 wird mit einem Gesamtbetrag von 1.715.000 EUR gerechnet, während hiervon 1.185.800 EUR auf Mieten und Pachten entfallen.

Bei den Erbbauzinsen fallen in 2022 123.000 EUR und in 2023 125.000 EUR (2021: 107.000 EUR) an.

Bei den Verkaufserlösen sind insbesondere die Essensgelder für die Kindertageseinrichtungen veranschlagt. Diese belaufen sich in 2022 auf 371.100 EUR (2023: 373.200 EUR). An sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten wird in 2022 und 2023 jeweils mit 31.000 EUR gerechnet.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und –umlagen sind in der beiliegenden Übersicht dargestellt. Der Gesamtbetrag beläuft sich in 2022 voraussichtlich auf 1.269.7000 EUR und in 2023 auf 1.161.400 EUR.

	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz
vom Bund	20.000	4.000	4.000
vom Land	132.500	84.500	4.500
von der Gemeinde Remseck für Förderschule	56.000	50.000	50.000
vom Landkreis für Schülerbeförderung	69.000	74.000	75.000
von anderen Kommunen für auswärtige Kindergartenkinder	90.000	90.000	80.000
von anderen Kommunen für Feuerwehreinsätze	25.000	25.000	25.000
vom Zweckverband Pattonville	428.400	357.700	361.300
von der gesetzlichen Sozialversicherung	10.100	4.100	4.100
von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (v.a. Personalgestellung und Dienstleistungen)	474.900	449.200	451.300
von privaten Unternehmen	50.000	50.000	50.000
von übrigen Bereichen	51.600	81.100	56.100
Sonstiges	200	100	100
Gesamtsumme:	1.407.700	1.269.700	1.161.400

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge sind in der beiliegenden Übersicht dargestellt. Der Gesamtbetrag beläuft sich in 2022 voraussichtlich auf 412.600 EUR und in 2023 auf 397.900 EUR.

	2021	2022	2023
	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	355.200	324.600	308.900
Zinserträge von Kreditinstituten	25.000	88.000	89.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
	380.200	412.600	397.900

Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören u.a. die Konzessionsabgaben in den Bereichen Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung und Fernwärme. Hier bleiben die Ansätze der Jahre 2022 und 2023 (1.709.000 EUR) im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten beziehen sich auf Investitionszuwendungen, die ergebniswirksam entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst werden.

	2021	2022	2023
	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Konzessionsabgaben	1.709.000	1.709.000	1.709.000
Bußgelder	1.006.000	1.006.000	1.006.000
Säumniszuschläge und Zinsen auf Abgaben	270.000	275.000	275.000
Erträge aus Inanspruchn. v. Bürgschaften, Gewährverträge usw.	62.400	94.800	88.800
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	71.900	81.800	81.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Altersteilzeit	0	120.800	94.700
Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
	3.119.800	3.387.900	3.355.000

4. Die Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Aufwandsarten	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Summe: Personalaufwendungen	29.330.600	31.837.000	32.553.100
<u>Summe: Versorgungsaufwendungen</u>	15.400	15.400	5.400
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.244.800	4.501.500	3.499.500
Medienentwicklungsplan	2.280.800	503.600	0
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	845.000	1.301.300	1.016.300
Erwerb und Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	614.900	843.100	746.400
Mieten und Pachten, Leasing	416.000	478.500	453.800
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.380.600	4.565.900	4.653.600
Haltung von Fahrzeugen	306.900	315.300	315.400
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung etc.)	390.600	483.200	404.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen inkl. EDV	3.343.000	3.640.600	3.768.800
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen inkl. schulischer Aufwand	2.608.700	3.148.300	2.648.300
<u>Summe: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	19.431.300	19.781.300	17.506.600
<u>Summe: Planmäßige Abschreibungen</u>	4.732.000	5.119.500	4.927.00
<u>Summe: Zinsen und ähnl. Aufw.</u>	27.500	3.500	3.500
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.600	4.600	4.600
Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl. (hier: ÖPNV)	63.000	63.000	63.000
Zusch. an verbundene Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	2.150.500	1.734.000	1.599.000

Aufwandsarten	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Zuschuss an Hochschule	50.000	50.000	50.000
Zuschüsse an private Unternehmen	3.680.000	3.910.000	3.870.000
Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine, Verbände, Kirchen etc.)	2.463.700	2.708.500	2.773.000
Gewerbesteuerumlage	1.839.700	2.243.600	2.243.600
Finanzausgleichsumlage	13.395.800	13.374.600	13.980.200
Kreisumlage	16.016.800	16.245.700	17.535.700
Umlage an Zweckverband ITEOS	89.500	3.000	3.200
Umlage Verband Region Stuttgart	235.000	235.000	240.000
Umlage an Zweckverband Pattonville	1.896.400	1.797.000	2.276.600
Umlage Gemeindeprüfanstalt	13.100	14.500	14.500
<u>Summe: Transferaufwendungen</u>	41.898.100	42.383.500	44.653.400
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.400	131.000	128.000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	368.700	344.400	359.400
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	185.300	190.300	192.800
Lizenzen, Konzessionen, Gebühren, Beratungskosten, Verfügungsmittel	267.800	254.500	260.900
Geschäftsaufwendungen	1.014.100	1.110.400	1.039.600
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.009.600	581.200	533.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	863.200	862.000	724.000
Deckungsreserve	200.000	0	200.000
<u>Summe: sonstige ordentl. Aufw.</u>	4.038.100	3.473.800	3.437.700
<u>Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt</u>	99.473.000	102.614.000	103.086.700

Erläuterungen zu den einzelnen Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden für das Jahr 2022 mit 31.837.000 EUR veranschlagt und steigen gegenüber dem Vorjahr um 2.506.400 EUR bzw. um ca. 8,5 %. Für das Jahr 2023 ist ein Mittelansatz von 32.553.100 EUR eingeplant. Dies stellt eine nochmalige Steigerung der Aufwendungen um 716.100 EUR oder 2,2 % dar. Die Steigerung der Personalaufwendungen gegenüber den Vorjahren setzt sich in den jeweiligen Jahren wie folgt zusammen:

	2022	2023
1. Tarifliche bzw. gesetzliche Steigerungen bei Beschäftigten und Beamten (inkl. TVSuE)	+ 296.600 EUR	+ 369.600 EUR
2. Qualitative Anpassungen (Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Leistungsentgelte, höherer Verdienst bei Neueinstellungen)	+ 341.200 EUR	+ 287.300 EUR
3. Quantitative Anpassungen (Saldo Stellenschaffungen, Wiederbesetzungen, Stundenerhöhungen, abz. entsprechende Kürzungen)	+ 1.807.700 EUR	+ 130.400 EUR
4. Strukturelle Anpassungen ggü. Vorjahr (Altersteilzeit, geringerer/höherer Verdienst bei Neueinstellungen)	+ 40.300 EUR	- 26.700 EUR
5. Ausbildungsplätze	+ 58.000 EUR	+ 18.500 EUR
6. Beihilfeumlage für Beamte, Pensionäre und Beschäftigte, Versorgungslastenausgleich	+117.600 EUR	- 38.000 EUR
7. Honorarkräfte	- 155.000 EUR	- 25.000 EUR
<i>Summe der Personalkostensteigerung</i>	+ 2.506.400 EUR	+ 716.100 EUR

Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt im Jahr 2022 31 % (2021: 29,5 %). Im Haushaltsjahr 2023 liegt die Quote planmäßig bei 31,6 %.

Sowohl in 2022 als auch in 2023 ist die Personalkostensteigerung insbesondere auf tarifliche bzw. gesetzliche Steigerungen sowie die Schaffung von Stellen und Stufensteigerungen zurückzuführen. Für die Beamten wurden für die Jahre 2022 und 2023 keine Besoldungssteigerungen eingerechnet, da damit gerechnet wird, dass das Land Baden-

Württemberg die Besoldungen aufgrund der finanziellen Belastungen durch die Pandemie nicht erhöhen wird.

Die saldierte Steigerung für quantitative Anpassungen (Stellenschaffungen/-streichungen) beträgt in 2022 rund 1.807.700 EUR, in 2023 ca. 130.400 EUR. Im Jahr 2021 konnten pandemiebedingt nicht alle Stellen in den Fachbereichen Kinder, Jugend, Bildung und Kultur und Sport besetzt werden. Außerdem wurden Personalkosten durch die Kurzarbeit eingespart. Des Weiteren gelingt es häufig nicht offene Stellen übergangslos zu besetzen. Dies wurde im Nachtrag für das Jahr 2021 berücksichtigt. Für das Jahr 2022 wurden nun wieder nahezu alle Stellen eingerechnet. Zudem kommen im Jahr 2022 und 2023 weitere Stellenschaffungen zum Tragen (z. B. Integrationsmanagement, Poolstelle, Musikschullehrer, Kindersportschule, Zensus, Ingenieure).

Die unter Ziff. 4 aufgeführten saldierten strukturellen Anpassungen (2022: 40.300 EUR, 2023: -26.700 EUR) sind ihrer Natur nach nur kurzfristig wirksam. Hier zählen zum Beispiel Wiederbesetzungen in anderen Entgeltstufen und Altersteilzeitfälle in der Freistellungsphase.

Es ist gelungen für das Ausbildungsjahr 2021/2022 mehr Auszubildende zu gewinnen als für das Ausbildungsjahr 2020/2021 daher erhöhen sich Ausgaben im Jahr 2022 um + 58.000 EUR und im Jahr 2023 um 18.500 EUR.

Die Kosten für die Honorarkräfte der Musikschule unter Ziff. 7 verringern sich, da der Gemeinderat die teilweise Umwandlung von Honorardeputaten in TVöD-Deputate beschlossen hat.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Jahr 2022 insgesamt 19.781.300 EUR (2023: 17.506.600 EUR). Darin enthalten sind die Aufwendungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen mit insgesamt 4.501.500 EUR (2023: 3.499.500 EUR). Von diesem Ansatz entfallen 4.376.900 EUR (2023: 3.371.900 EUR) auf das Gebäudeunterhaltungsprogramm, das zentral vom Fachbereich Gebäudemanagement bewirtschaftet wird und in der Anlage 2 dargestellt ist. Größere Ansätze sind insbesondere

vorgesehen für die Sanierung der Sanitäranlagen der Sporthalle Pattonville (2022: 400.000 EUR, 2023: 700.000 EUR), für die Erneuerung der Entwässerung des gesamten Gelände des Bauhofes (2022: 900.000 EUR), für die notwendigen Umbauten im Rahmen des Brandschutzes an der Theodor-Heuss-Realschule (2022: 900.000 EUR und 2023: 1.410.000 EUR) als auch beim Ernst-Sigle-Gymnasium (2022: 70.000 EUR), für die Sanierung der Mädchen WC Anlagen im Südbau des Ernst-Sigle-Gymnasium (2022: 160.000 EUR), für eine neue Trafostation im Zusammenhang mit der Digitalisierung und Photovoltaikanlage des Ernst-Sigle-Gymnasiums (2023: 100.000 EUR) sowie für die Sanierung des Flachdach mit Gründach im Kindergarten Kirchstraße (2022: 100.000 EUR).

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist in 2022 ein Betrag von 1.301.300 EUR und 2023 ein Betrag in Höhe von 1.016.300 EUR vorgesehen (2021: 845.000 EUR). Hierin enthalten sind insbesondere die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie die Unterhaltung der Brücken und Verkehrssicherungsanlagen.

Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 800 EUR netto) und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, zu der insbesondere die EDV-Anlagen, die Geräte, Möblierung, Werkzeuge und Maschinen gehören, wurden in 2022 insgesamt 843.100 EUR und für das Haushaltsjahr 2023 sind hier 746.400 EUR eingeplant (2021: 614.900 EUR).

Im Bereich der Miet- und Pacht aufwendungen/Leasing sind in 2022 478.500 EUR sowie 2023 453.800 EUR (2021: 416.000 EUR) veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere die Mietaufwendungen im Bereich der Anschlussunterbringung mit 300.000 EUR in 2022 und 275.000 EUR in 2023 (v.a. Container Stuttgarter Straße, Wohngebäude Werner-Heisenberg-Straße, Adlerstraße, Unterer Klingelbrunnen – es findet ein schrittweiser Abbau der Container statt), denen jedoch Nutzungsentgelte gegenüberstehen sowie die Pacht aufwendungen für die Grundstücke im Bereich des Autokinos in Höhe von rund 47.000 EUR, denen aber entsprechende Pachterträge in Höhe von 120.000 EUR für das Autokino den Automarkt entgegenstehen.

Für die Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser- und Abwassergebühren sowie sonstige Bewirtschaftungskosten) werden im Jahr 2022 4.565.900 EUR und für das Jahr 2023 4.653.600 EUR bereitgestellt (2021: 4.380.600 EUR). Bei den Heizungs- und Beleuchtungskosten steigt der Ansatz von 2021 auf 2022 um 48.000 EUR, die Abfallkosten steigen um 41.600 EUR, die Wasserversorgungskosten steigen um 26.700 EUR, die Gebäudereinigungskosten um 2.400

EUR und die sonstigen Bewirtschaftungskosten steigen ebenfalls um 81.600 EUR. Der Grund für die von 2021 auf 2022 erhöhten Ansätze um insgesamt 185.300 EUR liegt in aktuellen Preiserhöhungen v.a. bei der Entsorgung und zudem ein höheres Müllaufkommen. Das Jahr 2023 weist im Vergleich zu 2022 eine Erhöhung von 1,9 % der Ansätze auf. Insgesamt erhöht sich der Mittelansatz 2022 zu 2023 für die Bewirtschaftungskosten um 87.700 EUR.

Übersicht über die Bewirtschaftungskosten:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Heizung/Beleuchtung	1.538.300	1.586.300	1.608.000
Gebäudereinigung	1.524.000	1.526.400	1.583.800
Wasser- und Abwassergebühren	420.900	432.600	445.200
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Müllabfuhr, Steuern, Gebäudeversicherung etc.)	897.400	1.020.600	1.016.600
	4.380.600	4.565.900	4.653.600

Der Mittelansatz für die Fahrzeugunterhaltung beläuft sich sowohl in 2022 auf 315.300 und in 2023 auf 315.400 EUR. Dies stellt im Vergleich zum Jahr 2021 eine Erhöhung des Ansatzes um 8.400 EUR dar.

Bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte steigt der Ansatz von 2021 auf 2022 um rund 92.600 TEUR an (2021: 390.600 EUR, 2022: 483.200 EUR, 2023: 404.500 EUR), was vor allem am erhöhten Mitteleinsatz im Rahmen der Personalkonzeption sowie an den zentralen IT-Fortbildungen liegt.

In den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen finden sich die Aufwendungen für die EDV, sowie die sonstigen Sach- und Betriebskosten der einzelnen öffentlichen Einrichtungen wieder. Die Erläuterung dieser Sachkosten erfolgt im Ergebnishaushalt bei den jeweiligen Produkten bzw. Produktgruppen. Ebenso verhält es sich mit den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, da die Kosten in den einzelnen Fachbereichen sehr unterschiedlich strukturiert sind und an dieser Stelle nicht zielführend erläutert werden können.

Planmäßige Abschreibungen

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen beläuft sich im Haushaltjahr 2022 auf 5.119.500 EUR. In 2023 beläuft sich der Betrag auf insgesamt 4.927.000 EUR. Für die Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen musste das gesamte kommunale Vermögen bei der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) zum 31.12.2013 erfasst und bewertet werden. Soweit diese Vermögensgegenstände einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen (z.B. Gebäude, Straßen, Maschinen und Fahrzeuge)

werden sie über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben und der Ressourcenverbrauch damit erfolgswirksam erfasst.

Durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen soll gewährleistet werden, dass die künftige Finanzierung der jeweiligen Ersatzinvestition gelingt. Da die vollständige Erwirtschaftung der Abschreibungen im Ergebnisplan in 2022 und 2023 nicht gelingt, ist die Refinanzierung der städtischen Infrastruktur nicht gesichert.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei dieser Position sind derzeit die Kosten für Bankrückläufer in Höhe von insgesamt 3.500 EUR veranschlagt, da die Stadt Kornwestheim im Kernhaushalt seit dem 31.03.2012 schuldenfrei ist und dementsprechend keine Kreditzinsen mehr zu bezahlen hat.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich in 2022 in Summe auf 42.383.500 EUR und in 2023 auf 44.653.400 EUR. Die größte Einzelposition ist dabei die Kreisumlage an den Landkreis Ludwigsburg, die für die Jahre 2022/2023 auf Grundlage des aktuellen Hebesatzes in Höhe von 27,5 % in 2022 und 29 % in 2023 (in 2023 ist es eine eigene Prognose, da der Hebesatz steigen wird, aber es noch nicht bekannt ist in welcher Höhe) auf die Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim berechnet wurde. Der absolute Betrag der Kreisumlage für die Stadt Kornwestheim beläuft sich im Jahr 2022 auf 16.245.700 EUR (+ 228.900 EUR im Vergleich zu 2021), während sich in 2023 ein Betrag in Höhe von 17.535.700 EUR (+ 1.290.000 EUR im Vergleich zu 2022) ergibt.

Die Finanzausgleichsumlage, die in Abhängigkeit zur Steuerkraftsumme berechnet wird (vgl. Anlage 11), ist in 2022 mit 13.374.600 EUR veranschlagt (Vorjahr 13.395.800 EUR). Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein Mittelansatz in Höhe von 13.980.200 EUR eingeplant.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt bei einem angenommenen Aufkommen in Höhe von jeweils 25 Mio. EUR in 2022 2.243.600 EUR und 2023 ebenfalls 2.243.600 EUR. Im Jahr 2021 lag der Ansatz noch bei 1,8 Mio. EUR, durch den Ansatz der Gewerbesteuer von 20,5 auf 25 Mio. EUR, ergeben sich die nun höheren Ansätze.

Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen in Höhe von 1.734.000 EUR in 2022 und von 1.599.000 EUR in 2023 setzen sich zusammen aus den Betriebskostenzuschüssen über 170.000 EUR an die TechMoteum GmbH, über 1.054.000 EUR in 2022 und 500.000 EUR in 2023 an die Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt, über 500.000 EUR an den Eigenbetrieb

„Das K“ und über 10 TEUR in 2022 und 429 TEUR in 2023 an die SWLB (v.a. Sparte Breitband und Verlustabdeckung versorgungsfremde Sparten).

Für den Zweckverband Pattonville/Sonnenberg ist für das Jahr 2022 eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage in Höhe von 1.797.000 EUR (Vorjahr: 1.896.400 EUR) und für das Jahr 2023 in Höhe von 2.276.600 EUR eingeplant. Die Umlage an den Verband Region Stuttgart beträgt in 2022 235.000 EUR und in 2023 240.000 EUR und der Zuschuss für den ÖPNV jeweils 63.000 EUR. Für die Jahre 2022 und 2023 sind jeweils 50.000 EUR als Zuschuss an die Hochschule Reutlingen am Standort Kornwestheim eingestellt. Hierbei geht es um die Einrichtung eines neuen Studiengangs auf dem Salamander-Areal.

Die Zuschüsse an die privaten und übrigen Bereiche (freie Kita-Träger, Vereine, Verbände, Kirchen) erhöhen sich in 2022 im Vergleich zum Vorjahr (6.143.700 EUR) um 474.800 EUR auf 6.618.500 EUR. Für das Jahr 2023 beträgt der Ansatz 6.643.000 EUR.

Die einzelnen Ansätze enthält die folgende Übersicht:

<u>Zuschüsse an private und übrige Bereiche</u> <u>(Sachkonto 4317 privat /4318 übrige)</u>	2021	2022	2023
	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Förderung der Altenarbeit	4.000	12.000	12.000
Tierschutzbund	25.000	25.000	25.000
Sponsoring Grundschulliga	18.000	18.000	18.000
Feuerwehrrkasse	10.000	10.000	10.000
Kulturförderung	95.000	95.000	95.000
Vereine und Verbände der Wohlfahrtspflege	21.300	26.300	26.300
AWO für Begegnungsstätte (Personalkosten)	16.900	33.700	33.700
Kirchliche Sozialstation	40.000	40.000	40.000
Verein Jugendfarm e. V.	78.100	78.100	78.100
Ev. Kirche (Jugend-u. Sozialarbeit Moldengraben)	120.000	120.000	120.000
Stadtrandfreizeiten, Sonstige Jugendhilfe	27.500	28.500	29.500
Zuschüsse an freie Träger (Kita-Bereich)	5.146.800	5.640.800	5.664.300
Sportförderung	110.000	110.000	110.000
Sanierungszuschüsse an Private	420.000	375.000	375.000
Sonstiges	11.100	6.100	6.100
	6.143.700	6.618.500	6.643.000

Die Entwicklung der Umlagebeträge, welche die Stadt an den Bund, das Land, den Landkreis und an Verbände jährlich zu entrichten hat, zeigt die nachfolgende Aufstellung:

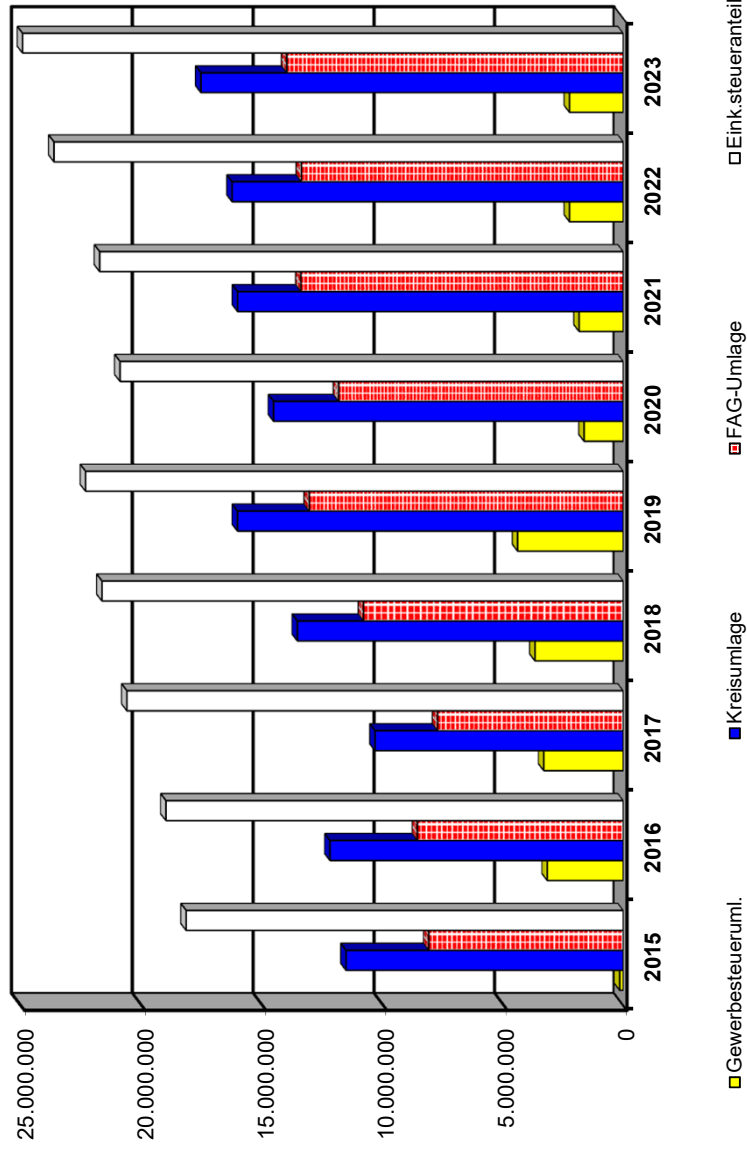
Jahr	Gewerbest. -	FAG-	Kreis-	Regional-	Zweckverbands-
	Umlage	Umlage	Umlage	Umlage	Umlage
2010	2.138.382	8.786.753	12.069.716	157.435	746.400
2011	3.383.290	6.104.801	9.407.936	118.404	633.366
2012	3.161.716	7.093.107	11.227.165	158.213	1.051.939
2013	2.486.101	8.334.629	11.865.521	148.075	871.174
2014	1.094.460	8.094.640	11.471.334	157.500	918.234
2015	146.098	8.103.480	11.529.833	164.756	773.840
2016	3.172.560	8.574.236	12.194.488	167.280	1.104.046
2017	3.318.793	7.737.342	10.328.126	155.894	1.122.467
2018	3.687.631	10.805.386	13.543.009	197.221	1.321.429
2019	4.412.254	13.050.956	16.022.379	244.356	1.351.673
2020 (vorl. Ist)	1.633.685	11.834.070	14.528.434	212.618	1.758.000
2021 (Plan)	1.839.700	13.395.800	16.016.800	235.000	1.896.400
2022 (Plan)	2.243.600	13.374.600	16.245.700	235.000	1.797.000
2023 (Plan)	2.243.600	13.980.200	17.535.700	240.000	2.276.600

In nachstehender Übersicht wird die Entwicklung der Steuerkraftsummen in den letzten Jahren aufgezeigt:

	Steuerkraftsumme	je Einwohner
	in EUR	in EUR
2010	37.137.590	1.195,36
2011	26.501.227	851,14
2012	30.759.357	979,41
2013	35.780.986	1.121,98
2014	35.847.918	1.121,68
2015	36.079.610	1.119,96
2016	38.781.840	1.177,13
2017	35.126.171	1.046,61
2018	48.367.889	1.436,27
2019	58.263.198	1.716,96
2020	52.830.673	1.562,90
2021 (Plan)	58.409.971	1.727,59
2022 (Plan)	59.075.250	1.747,89
2023 (Plan)	60.467.970	1.789,10

Umlagen / Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

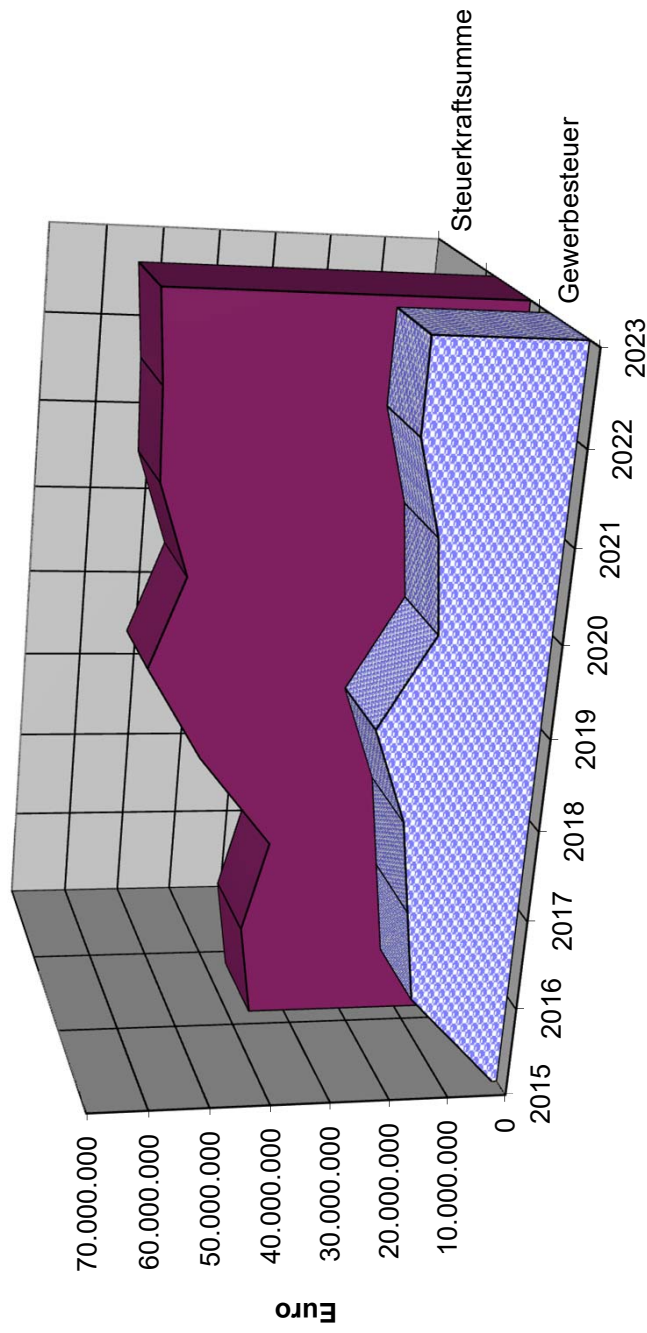
Euro



Umlagen, Einkommensteueranteil

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteueruml.	146.098	3.172.560	3.318.793	3.687.631	4.412.254	1.633.685	1.839.700	2.243.600	2.243.600
Kreisumlage	11.529.833	12.194.488	10.328.126	13.543.009	16.022.379	14.528.434	16.016.800	16.245.700	17.535.700
FAG-Umlage	8.103.480	8.574.236	7.737.342	10.805.386	13.050.956	11.834.070	13.395.800	13.374.600	13.980.200
Eink.steueranteil	18.146.017	18.982.352	20.595.529	21.628.987	22.308.867	20.882.838	21.724.800	23.616.800	24.912.500

Entwicklung Gewerbesteueraufkommen / Steuerkraftsumme



Entwicklung Gewerbesteueraufkommen / Steuerkraftsumme

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	837.028	16.533.431	18.849.103	21.127.221	27.312.515	18.786.586	20.500.000	25.000.000	25.000.000
Steuerkraftsumme	36.095.041	38.781.840	35.126.171	48.367.889	58.263.198	52.830.673	58.409.971	59.075.250	60.467.970

5. Finanzhaushalt 2022/2023 mit Investitionsmaßnahmen

Der Finanzhaushalt enthält die Summe der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und damit alle zahlungswirksamen Positionen aus dem oben erläuterten Ergebnishaushalt. Der Saldo dieser Positionen (Nr. 17 im Schaubild auf der folgenden Seite) ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss für das Jahr 2022 in Höhe von 865.400 EUR und für das Jahr 2023 einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von - 2.364.800 EUR. Im Jahr 2022 wird der Zahlungsmittelüberschuss mit eingesetzt zur Finanzierung der Investitionen. Im Jahr 2023 muss komplett auf Rücklagen zugegriffen werden.

Im Finanzhaushalt werden auch die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erfasst. Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehören die Investitionszuwendungen bzw. -beiträgen in Höhe von 2.202.000 EUR (2022) und 2.538.000 EUR (2023) sowie die Einnahmen aus Grundstückserlösen und sonstigen Vermögensveräußerungen über insgesamt 1.432.000 EUR (2022) und 3.402.000 EUR (2023). Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten den Erwerb von Grundvermögen mit 2.306.000 EUR in 2022 und 1.686.000 EUR in 2023, sämtliche Baumaßnahmen mit 9.557.500 EUR in 2022 und 10.743.000 EUR in 2023, den Erwerb von beweglichem Vermögen mit 1.852.900 EUR in 2022 und 801.400 EUR in 2023, die Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen in Höhe von 2.145.200 EUR in 2022 und 1.624.700 EUR in 2023 sowie Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen von 692.300 EUR in 2022 und 139.100 EUR in 2023 und Erwerb von immateriellen Vermögen von 40.000 EUR in 2022. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit (Nr. 31 im Schaubild) ergibt einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 12.959.900 EUR in 2022 und 9.054.200 EUR in 2023.

Das Gesamtergebnis des Finanzhaushalts steht bei Position Nr. 36 und fasst folgende Positionen zusammen:

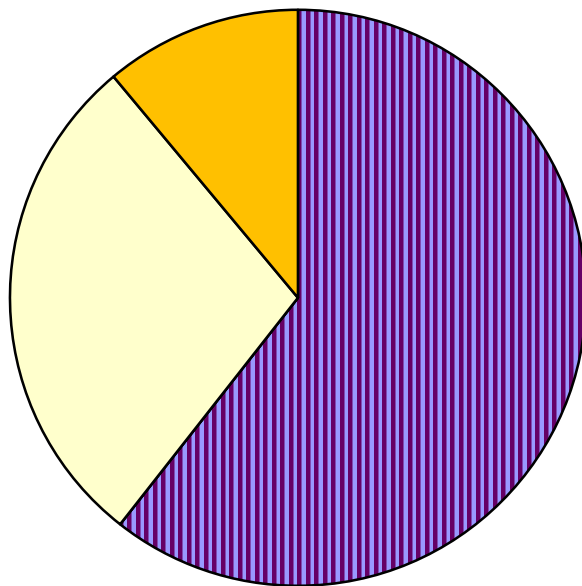
	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Zahlungsmittelüberschuss aus		
lfd. Verwaltungstätigkeit:	-865.400 EUR	-2.364.800 EUR
<u>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:</u>	<u>-12.959.900 EUR</u>	<u>-9.054.200 EUR</u>
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf:	-12.094.500 EUR	-11.419.000
EUR		
<u>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit:</u>	<u>0 EUR</u>	<u>0 EUR</u>
Änderung des Finanzierungsmittelbestands:	-12.094.500 EUR	-11.419.000 EUR

Der Betrag über ca. 12 Mio. EUR bzw. 11 Mio. EUR muss zum Ende des jeweiligen Jahres aus dem Bestand der liquiden Mittel der Stadt beglichen werden. Da die Stadt bis zum Beginn des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich noch über liquide Mittel in Höhe von rund

43 Mio. EUR (Prognose) verfügen wird, sind im Haushaltsplan 2022 sowie 2023 keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	52.213.100	58.795.500	60.228.700	0 0	61.761.900	63.227.400 64.808.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.456.500	27.697.400	23.791.300	0 0	25.710.800	25.729.500 25.434.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0 0	3.000	3.000 3.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	499,15	3.599.300	5.267.000	5.318.300	0 0	5.318.300	4.872.100 4.871.200
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	1.720.800	1.709.000	1.715.000	0 0	1.727.600	1.678.100 1.692.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.407.700	1.269.700	1.161.400	0 0	1.176.500	1.167.000 1.281.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	380.200	412.600	397.900	0 0	387.400	374.700 351.400
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,00	3.047.900	3.185.300	3.179.300	0 0	3.173.300	3.165.300 3.162.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	599,15	84.828.500	98.339.500	95.794.900	0 0	99.258.800	100.217.100 101.603.400
10	Personalauszahlungen	0,00	-29.354.900	-31.816.600	-32.553.100	0 0	-33.204.400	-33.867.400 -34.546.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-15.400	-15.400	-5.400	0 0	-5.400	-5.400 -5.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.551,15	-19.431.300	-19.781.300	-17.506.600	0 0	-15.808.200	-15.527.200 -15.866.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-27.500	-3.500	-3.500	0 0	-3.500	-103.500 -303.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-89.033,00	-41.898.100	-42.383.500	-44.653.400	0 0	-44.185.300	-42.287.100 -44.577.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	0,00	-9.632.600	-3.473.800	-3.437.700	0 0	-3.168.100	-2.769.400 -2.779.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-101.584,15	-100.359.800	-97.474.100	-98.159.700	0 0	-96.374.900	-94.560.000 -98.077.900
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-100.985,00	-15.531.300	865.400	-2.364.800	0 0	2.883.900	5.657.100 3.525.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.825.400	2.202.000	2.538.000	0 0	7.354.000	7.778.000 6.200.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	650.000	1.030.000	3.000.000	0 0	5.500.000	6.200.000 1.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	622.000	402.000	402.000	0 0	402.000	743.400 743.400
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	3.097.400	3.634.000	5.940.000	0 0	13.256.000	14.721.400 7.943.400
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.659,28	-2.061.700	-2.306.000	-1.686.000	0 0	-1.727.000	-1.216.000 -1.086.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500,00	-9.010.400	-9.557.500	-10.743.000	-23.148.000 -23.148.000	-31.836.000	-30.750.000 -20.400.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.017.000	-1.852.900	-801.400	-741.000 -741.000	-1.370.700	-487.200 -434.200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-572.000	-2.145.200	-1.624.700	0 0	-571.000	-1.055.000 -1.106.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.033,00	-1.712.800	-692.300	-139.100	0 0	-125.000	-125.000 -125.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-40.000	0	0 0	0	0 0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	76.873,72	-14.373.900	-16.593.900	-14.994.200	-23.889.000 -23.889.000	-35.629.700	-33.633.200 -23.151.200
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	76.873,72	-11.276.500	-12.959.900	-9.054.200	-23.889.000 -23.889.000	-22.373.700	-18.911.800 -15.207.800
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-24.111,28	-26.807.800	-12.094.500	-11.419.000	-23.889.000 -23.889.000	-19.489.800	-13.254.700 -11.682.300
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0	5.000.000	10.000.000 15.000.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0	0	-250.000 -750.000
35	Veranschlagte Finanzmittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0	0	0	0 0	5.000.000	9.750.000 14.250.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-24.111,28	-26.807.800	-12.094.500	-11.419.000	-23.889.000 -23.889.000	-14.489.800	-3.504.700 2.567.700
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0

Übersicht Einzahlungen im Finanzhaushalt - Haushaltsjahr 2022



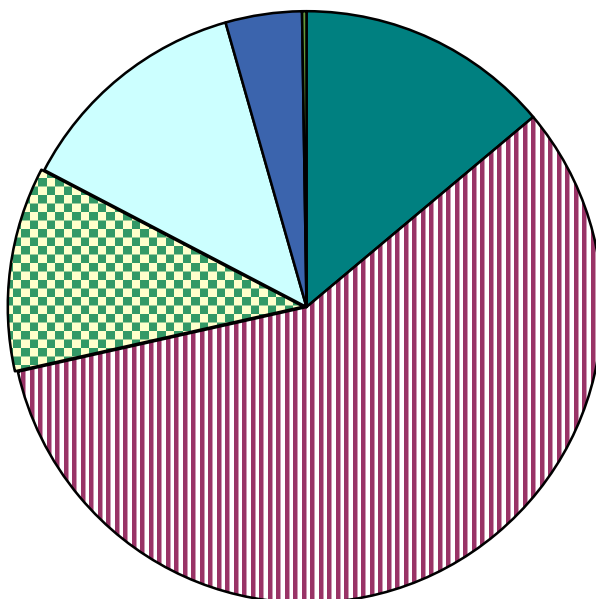
■ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2.202.000 €

■ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten
0 €

□ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
1.030.000 €

■ Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit - u. a. Rückfluss von Darlehen
402.000 €

Übersicht Auszahlungen im Finanzhaushalt - Haushaltsjahr 2022



■ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
2.306.000 €

■ Auszahlungen für Baumaßnahmen
9.557.500 €

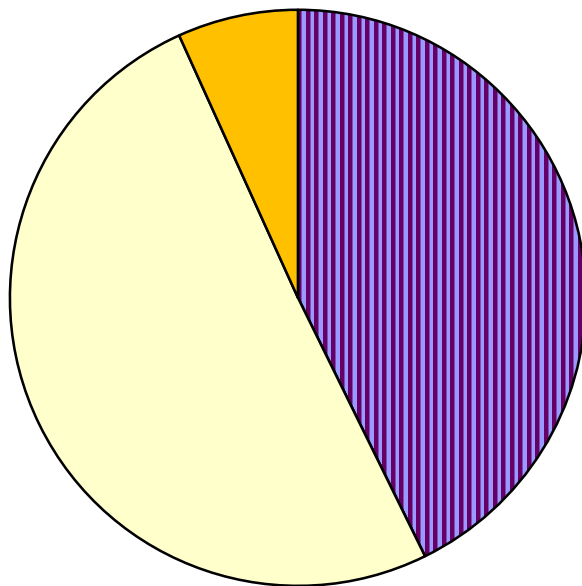
■ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
1.852.900 €

□ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
2.145.200 €

■ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
692.300 €

■ Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
40.000 €

Übersicht Einzahlungen im Finanzhaushalt - Haushaltsjahr 2023



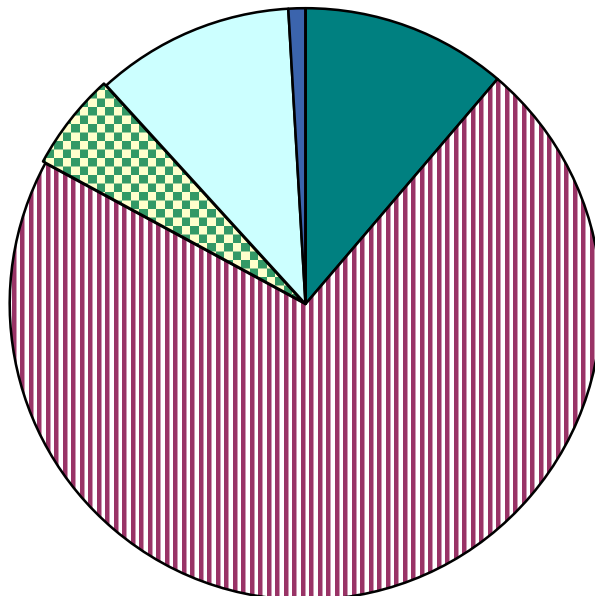
■Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2.538.000 €

■Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten
0 €

□Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
3.000.000 €

■Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit - u. a. Rückfluss von Darlehen
402.000 €

Übersicht Auszahlungen im Finanzhaushalt - Haushaltsjahr 2023



■Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
1.686.000 €

■Auszahlungen für Baumaßnahmen
10.743.000 €

■Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
801.400 €

□Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
1.624.700 €

■Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
139.100 €

■Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt werden im Jahr 2022 und 2023 Investitionsmaßnahmen in Höhe von fast 17 Mio. EUR und fast 15 Mio. EUR ergriffen.

Hochbaumaßnahmen (Sachkonto: 7871 000)

In der nachfolgenden Übersicht sind die Maßnahmen im Hochbaubereich im Einzelnen dargestellt. Da der Gemeinderat die Einführung eines zentralen Gebäudemanagements beschlossen hat, finden sich die zugehörigen Bauinvestitionen überwiegend in Teilhaushalt 6 – Gebäudemanagement und in Teilhaushalt 8 – Planen, Bauen, Umwelt (inkl. Sanierungshaushalt) jeweils unter dem Sachkonto 7871000. Die Gesamtbeträge der Hochbauinvestitionen liegen 2022 rund 0,5 Mio. über dem Ansatz aus dem Jahr 2021 (1.610.000 EUR).

	<u>2022</u> <u>in EUR</u>	<u>2023</u> <u>in EUR</u>
1. Schulbauentwicklung Campus Ost und Campus Mitte/West	2.000.000	5.000.000
2. Sanierung Südlich Salamander-Stadtpark	110.000	30.000
3. Anlegen von Urnengräbern	0	28.000
<u>Summe</u>	<u>2.110.000</u>	<u>5.058.000</u>

Tiefbaumaßnahmen (Sachkonto: 7872 000)

Die Investitionen im Tiefbaubereich finden sich überwiegend in Teilhaushalt 9 – Tiefbau und Grünflächen, aber auch in den Sanierungsgebieten in Teilhaushalt 8 – Planen und Bauen. Die Gesamtbeträge der Tiefbauinvestitionen sind 2022 in etwas geringer als im Jahr 2021 (7.008.000 EUR), in 2023 sind sie weiterhin etwas geringer.

	<u>2022</u> <u>in EUR</u>	<u>2023</u> <u>in EUR</u>
1. Sanierung Südlich Salamander-Stadtpark - Straßen- und Erschließungsmaßnahmen	620.000	1.390.000
2. Neu- und Ausbau Signalanlagen an best. Knotenpunkten	30.000	0
3. Parkplatz Freizeitpark	140.000	0
4. Straßenbau im Wohngebiet nördl. Zügelstraße	100.000	595.000
5. Straßenbeläge	888.000	615.000
6. Straßenbau im Gewerbegebiet Nord	1.080.000	600.000
7. Straßenbau im Baugebiet Obstgärten	200.000	0
8. Neu- und Ausbau von Gehwegen	50.000	50.000
9. Sanierung Große Pflugfelder Brücke	750.000	360.000
10. Barrierefreier Ausbau des Busbahnhofes	70.000	500.000

	<u>2022</u> <u>in EUR</u>	<u>2023</u> <u>in EUR</u>
11. Neu-und Ausbau von Radwegen	460.000	400.000
12. Kreisverkehr Stuttgarter Str., Zeppelinstraße, Johannesstraße	380.000	0
13. Umgestaltung der Güterbahnhofstraße	0	600.000
14. Umgestaltung Marktplatzes	0	160.000
15. Verbesserung des Feldwegenetzes	150.000	150.000
16. Erneuerung, Verbesserung der Buswartehallen	120.000	120.000
17. Anbindung W&W	1.100.000	0
18. Neugestaltung Bachläufen	200.000	0
19. Sanierung Hauptweg Friedhof	140.000	140.000
<u>Summe</u>	<u>6.478.000</u>	<u>5.680.000</u>

Sonstige Baumaßnahmen (Sachkonto: 7873 000)

Die Gesamtbeträge für sonstige Baumaßnahmen fallen im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 (392.400 EUR) mehr wie doppelt so hoch an und fallen in 2023 fast auf 0 EUR.

	<u>2022</u> <u>in EUR</u>	<u>2023</u> <u>in EUR</u>
1. Theodor-Heuss-Realschule - Chemikalienschrank und Druckgasflaschenschrank	6.000	0
2. Philipp-Matthäus-Hahn-Schule- Errichtung von Fahrradständern	13.000	0
3. Kiga Karlstraße – Errichtung von Fahrradständern	1.500	0
4. Obdachlosenunterkunft Heinkelstraße - Errichtung von Fahrradständern	2.000	0
5. Obdachlosenunterk. Maybachstraße– Errichtung von Fahrradständern	2.000	0
6. Ausgleichsmaßnahmen nach § 8a Bundesnaturschutzgesetz	5.000	5.000
7. Neu- und Ausbau von Kinderspielplätzen	125.000	0
8. Spielplatz Holbeinstraße	160.000	0
9. Skaterpark	175.000	0
10. Umgestaltung Umgebung Salamandersee	310.000	0
11. Sanierung See Gumpenbachbrücke	170.000	0
<u>Summe</u>	<u>969.500</u>	<u>5.000</u>

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Sachkonto: 7821 000)

Die Gesamtbeträge für den Grunderwerb erhöhen sich leicht gegenüber dem Jahr 2021 (2.061.700 EUR).

	<u>2022</u> <u>in EUR</u>	<u>2023</u> <u>in EUR</u>
1. Allgemeiner Grundstückserwerb	2.220.000	1.600.000
2. Abwasserbeiträge an Eigenbetrieb Stadtentwässerung	86.000	86.000
<u>Summe</u>	<u>2.306.000</u>	<u>1.686.000</u>

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Sachkonto: 7831 200)

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind die Ansätze in 2022 in etwa doppelt so hoch wie aus dem Jahr 2021 (1.017.000 EUR). 2023 halbieren sich die Ansätze wieder.

	<u>2022</u> <u>in EUR</u>	<u>2023</u> <u>in EUR</u>
1. Errichtung Geschwindigkeitsüberwachung	147.500	0
2. Fuhrparkbeschaffung bei der Feuerwehr	588.300	30.000
3. Fuhrparkbeschaffung im Tiefbau und Grünflächen	196.000	230.000
4. Beschaffungen im Rahmen vom Schuletat	71.300	70.000
5. Beschaffungen an Schulen (Mensen, IT-Konzept und Digitalpakt)	352.700	277.500
6. Beschaffungen für Kindertageseinrichtungen	86.000	28.700
7. Beschaffung restliche Verwaltung (inkl. EDV)	411.100	165.200
<u>Summe</u>	<u>1.852.900</u>	<u>801.400</u>

Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse an das Land (Sachkonto: 7811 000)

Für 2022 und 2023 sind keine Ansätze gebildet worden.

Auszahlung für den Erwerb von immateriellem Vermögen (Sachkonto: 7831100)

Für 2022 40.000 € für Imagevideos sowie Foto- und Videoaufnahmen für die neue Homepage.

Auszahlungen für sonstige Anteilsrechte (Sachkonto: 7853 000)

Hier ist der Ansatz in den Jahren 2022 und 2023 deutlich höher als im Jahr 2021 (572.000 EUR).

	<u>2022</u> <u>in EUR</u>	<u>2023</u> <u>in EUR</u>
1. Kapitalumlage für den Zweckverband Pattonville (Arkansasstraße und sonstig. Investitionen)	1.615.200	1.220.700
2. SWLB – Einstieg in den Breitbandausbau in Zusammenarbeit mit der SWLB	530.000	404.000
<u>Summe</u>	<u>2.145.200</u>	<u>1.624.700</u>

Auszahlungen für Investitionen in Zweckverbänden (Sachkonto: 7813 000)

Hier ist der Ansatz für die Verbandsumlage an die Region Stuttgart in Höhe von jeweils 25.000 EUR in 2022 und 2023 enthalten.

Auszahlungen für Investitionen an private Unternehmen (Sachkonto: 7817 000)

Es ist der Ausbau der Gewerbegebiete mit Breitband notwendig. Die Mittel in Höhe von 550.000 EUR werden 2022 veranschlagt.

Auszahlungen für Investitionen an Übrige (Sachkonto: 7818 000)

Hier sind Ansätze für Zuschüsse zur Förderung von Solardächern (2022 sowie 2023 jeweils 100 TEUR), für Investitionszuschüsse an den Kindergarten St. Bernhard (2022: 10.500 EUR, 2023: 7.200 EUR) und St. Franziskus (2022: 6.800 EUR, 2023: 6.900 EUR) angesetzt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt belaufen sich insgesamt auf 3.634.000 EUR in 2022 und 5.940.000 EUR in 2023. Der Investitionskostendeckungsgrad im Jahr 2022 beläuft sich auf ca. 21,9 % und im Jahr 2023 auf ca. 39,6 %.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Sachkonten: 681X 000)

Im Jahr 2022 sind investive Zuweisungen und Zuschüsse im Sinne des Digitalpaktes für IT-Ausstattung an Schulen 2022 in Höhe von 130.000 EUR und in 2023 von 118.000 EUR veranschlagt. In 2022 90.000 EUR für den Erwerb eines Löschfahrzeugs.

Für das Sanierungsgebiet Südlich Salamander Stadtpark wird mit Landeszuschüssen von 618.000 EUR in 2022 und 1.080.000 EUR im Jahr 2023 gerechnet.

Für den Ausbau der Kornwestheimer Gewerbegebiete mit Glasfaser ist im Jahr 2022 mit einer Bundesförderung von 495.000 EUR und mit einer zusätzlichen Landesförderung von 220 TEUR zu rechnen.

Der Ausbau von Radwegen wird in 2022 mit einem Betrag in Höhe von 104.000 EUR bezuschusst.

Für die Schulbauentwicklung des Campus Ost und Campus Mitte/West wird ein Zuschuss in 2022 von 400.000 EUR und in 2023 von 1.000.000 EUR veranschlagt.

Aufgrund der Aufstockung aus der Kita Bedarfsplanung in der Bolzstraße und im Rothacker-Areal ist ein Zuschuss jeweils in Höhe von 340.000 EUR angesetzt.

Eine Förderung vom Bund für die Flutlichtanlage am Sportplatz Bogenstraße ist in Höhe von 25.000 EUR in 2022 veranschlagt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen (Sachkonten: 6821 000)

Hier sind die Erlöse aus Grundstücksveräußerungen in 2022 mit 1.030.000 EUR und in 2023 mit 3.000.000 EUR veranschlagt. Dies betrifft insbesondere Grundstücke im GE Südwest und GE Moldengraben, sowie der nördlichen Zügelstraße, der Stuttgarter Straße, der Mühlhäuser Straße und dem ehemaligen Gaswerk.

Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen (Sachkonten: 688x 000)

Hier gehen im Jahr 2022 und 2023 rund 402 TEUR aus der Tilgung von Trägerdarlehen an die städtischen Tochtergesellschaften ein.

VI. Entwicklung der Schulden

	Stadt	Eigenbetrieb Stadt- entwässerung	Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt
	EUR	EUR	EUR
Schuldenstand am 31.12.2021	0	25.104.314	680.000
voraussichtliche Neuaufnahmen 2022	0	4.522.000	0
ordentliche Tilgungen 2022	0	1.010.700	0
außerordentliche Tilgungen 2022	0	0	220.000
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022	0	28.615.614	460.000
voraussichtliche Neuaufnahmen 2023	0	5.407.000	0
ordentliche Tilgungen 2023	0	1.161.433	0
außerordentliche Tilgungen 2023	0	0	0
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	0	32.861.180	460.000
Das sind je Einwohner (Stand 31.12.2020: 33.743 EW)	0,00	973,89	13,63

Auf die Schuldenstandübersicht in Anlage 9 wird verwiesen.

a) Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt:

Schuldenstand am Jahresende	Betrag EUR	je Einwohner EUR
2010	279.904	9
2011	228.390	7
2012	0	0
2013	0	0
2014 -2018	0	0
2019	0	0
2020 (Ist)	0	0
2021 (Plan)	0	0
2022 (Plan)	0	0
2023 (Plan)	0	0

b) Entwicklung des Schuldendienstes der Stadt:

Rechnungsjahr	Zins EUR	Tilgung EUR	Gesamt EUR
2010	11.150	70.687	81.837
2011	8.931	51.514	60.445
2012	1.955	228.390	224.345
2013	0	0	0
2014 -2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020 (Ist)	0	0	0
2021 (Plan)	0	0	0
2022 (Plan)	0	0	0
2023 (Plan)	0	0	0

c) Ausfallbürgschaften bzw. -haftungen:

Bürgschaftsübernahme für	Stand: 31.12.2020
Vereine	1.015.058 EUR
Tochtergesellschaften	37.835.430 EUR

VII. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2021 bis 2026

Nach § 85 der Gemeindeordnung sind die Gemeinden verpflichtet, ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen, in der Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen sind. Die Grundlage für die Finanzplanung ist ein detailliertes Investitionsprogramm.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Finanzplanung für den Zeitraum ab 2024 grundsätzlich keine Bindungswirkung hat, aus der Ansprüche oder Forderungen abgeleitet werden können. Eine Ausnahme stellt die Ausweisung von Verpflichtungsermächtigungen dar, aufgrund derer die Verwaltung Verpflichtungen zulasten künftiger Jahre eingehen kann. Wichtig ist dies bei jenen Investitionsvorhaben, die über einen Zeitraum von mehreren Haushaltsjahren finanziert werden. Darüber hinaus dient die Finanzplanung dazu, für die weitere Zukunft den Gesamtrahmen abzustecken. Die Feinabstimmung und die endgültige Finanzierbarkeit einzelner Vorhaben sowie die Festlegung der zeitlichen Reihenfolge muss weiterhin in jedem Fall im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen entschieden werden.

Die Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2026 erfolgte nach den vom Innenministerium in dem Haushaltserlass 2022 bekannt gegebenen Orientierungsdaten und eigenen Erfahrungswerten. Der Haushaltserlass 2022 wurde durch die Fortschreibung der Herbststeuerschätzung ergänzt. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für den Bereich des Landes und können damit nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Unter Berücksichtigung der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten wurden die für Kornwestheim zutreffenden Einzelwerte durch vorsichtige Schätzungen ermittelt, da die weitere Entwicklung im Finanzplanungszeitraum nicht abzusehen ist. Dies gilt insbesondere für die Schätzung der gemeindlichen Steuereinnahmen sowie der Gebühren und Entgelte, die je nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten erheblich von der landesweit prognostizierten Entwicklung abweichen können. Im Besonderen gilt dies für die sich aus Unternehmensstrukturänderungen evtl. ergebenden Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer.

Im Gesamtergebnishaushalt wird in den Jahren 2022/2023 ein negatives ordentliches Ergebnis ausgewiesen. Nach den Rechtgrundlagen für den Haushaltsausgleich nach den §§ 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie § 24 GemHVO ist der Haushalt trotzdem genehmigungsfähig, weil aus den Vorjahren noch genügend Überschüsse in der Ergebnissrücklage vorhanden sind. Somit kann eine nachhaltige bzw. generationengerechte Haushaltsaufstellung sichergestellt werden.

Nachdem die Stadt Kornwestheim nach dem Projekt „Strategische Steuerung 2018“ ihr finanztechnisches Strukturproblem in den Griff und damit zu einer finanziellen Balance gefunden hat ist dies ein gutes Ergebnis. Die Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 25 Mio. EUR in den Jahren 2025 und 2026 sind trotz den Kreditkosten jedoch aufgrund der soliden Haushaltsstruktur finanzierbar.

Die wesentlichen getroffenen Annahmen für die Finanzplanung werden auf den folgenden Seiten erläutert.

Die **Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts** für den Zeitraum 2022 bis 2026 stellt sich wie folgt dar:

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.221.497,50	52.213.100	58.795.500	60.228.700	61.761.900	63.227.400 64.808.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.567,29	22.456.500	27.697.400	23.791.300	25.710.800	25.729.500 25.434.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	994.200	947.600	912.800	883.200	838.600 819.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.717,04	3.599.300	5.267.000	5.318.300	5.318.300	4.872.100 4.871.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.554,63	1.720.800	1.709.000	1.715.000	1.727.600	1.678.100 1.692.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.539,89	1.407.700	1.269.700	1.161.400	1.176.500	1.167.000 1.281.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.847,23	380.200	412.600	397.900	387.400	374.700 351.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	492.449,70	3.119.800	3.387.900	3.355.000	3.252.500	3.244.500 3.241.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.949.173,28	85.894.600	99.489.700	96.883.400	100.221.200	101.134.900 102.501.600
12	Personalaufwendungen	-5.280,87	-29.330.600	-31.837.000	-32.553.100	-33.204.400	-33.867.400 -34.546.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.400	-15.400	-5.400	-5.400	-5.400 -5.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.406.398,41	-19.431.300	-19.781.300	-17.506.600	-15.808.200	-15.527.200 -15.866.000
15	Abschreibungen	0,00	-4.732.000	-5.119.500	-4.927.000	-4.717.000	-4.530.300 -4.416.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-27.500	-3.500	-3.500	-3.500	-103.500 -303.500
17	Transferaufwendungen	-125.844,86	-41.898.100	-42.383.500	-44.653.400	-44.185.300	-42.287.100 -44.577.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.957.997,32	-4.038.100	-3.473.800	-3.437.700	-3.168.100	-2.769.400 -2.779.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.495.521,46	-99.473.000	-102.614.000	-103.086.700	-101.091.900	-99.090.300 -102.494.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.546.348,18	-13.578.400	-3.124.300	-6.203.300	-870.700	2.044.600 7.600
21	Außerordentliche Erträge	0,00	1.560.000	3.700.000	6.004.900	3.685.000	3.900.000 300.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-80.000	-110.000	-151.000	-130.000 0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	1.550.000	3.620.000	5.894.900	3.534.000	3.770.000 300.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-3.546.348,18	-12.028.400	495.700	-308.400	2.663.300	5.814.600 307.600
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	2.115.700	0	0 0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-13.578.400	-3.124.300	-6.203.300	-870.700	2.044.600 7.600
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.550.000	3.620.000	5.894.900	3.534.000	3.770.000 300.000

Entwicklung der Erträge des Gesamtergebnishaushalts 2024 - 2026

	2024	2025	2026
Ertragsart	in Tausend EUR		
Grundsteuer A und B	5.531	5.531	5.531
Gewerbsteuer	25.000	25.000	25.000
Einkommensteueranteil	26.345	27.721	29.210
Umsatzsteueranteil	2.447	2.491	2.536
Sonstige Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer)	440	440	440
Familienleistungsausgleich	1.999	2.045	2.092
Schlüsselzuweisungen u. Kommunale Invest.pauschale	15.559	15.611	15.316
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	291	291	291
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	83	50	50
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.771	9.771	9.771
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	7	7	7
Kostenbeiträge Aufwandsersatz	3	3	3
Erträge aus der Auflösung von Zuw. und Zuschüssen	883	838	819
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.318	4.872	4.871
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728	1.678	1.692
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176	1.167	1.281
Zinsen und ähnliche Erträge	387	375	351
Sonstige ordentliche Erträge	3.253	3.244	3.241
Summe:	100.221	101.135	102.502

Anmerkungen:

- a) Bei den Grundsteuern wurde für den gesamten Planungszeitraum mit den aktuellen Hebesätzen von 320 v. H. bei der Grundsteuer A und 390 v. H. bei der Grundsteuer B kalkuliert.
- b) Bei der Gewerbesteuer wurde für den gesamten Planungszeitraum mit dem aktuellen Hebesatz von 390 v. H. kalkuliert.
- c) Beim Anteil an der Einkommensteuer und beim Familienleistungsausgleich wurden die Annahmen aus der Orientierung 2022 verwendet. Für das Jahr 2026 wird mit einer Steigerung von 5,2 % ausgegangen (Basis: Jahr 2025).
- d) Im Übrigen wurden die Erträge nach dem voraussichtlichen Aufkommen möglichst genau geschätzt.

Entwicklung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts 2024 - 2026

	2024	2025	2026
Aufwandsart	in Tausend EUR		
Personalaufwendungen	33.204	33.868	34.546
Versorgungsaufwendungen	5	5	5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.808	15.527	15.866
Planmäßige Abschreibungen	4.717	4.530	4.416
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	104	304
Gewerbesteuerumlage	2.244	2.244	2.244
Finanzausgleichsumlage	13.635	13.127	14.140
Kreisumlage	17.374	16.682	17.923
Sonstige Transferaufwendungen	10.933	10.234	10.271
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.168	2.769	2.779
Summe:	101.092	99.090	102.494

Anmerkungen:

- a) Bei den Personalaufwendungen wurde eine jährliche Steigerung von 2,0 % (Basis: Ansatz Haushaltsjahr 2023) im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 zu Grunde gelegt.
- b) Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der voraussichtliche Bedarf jeder Kostenstelle möglichst genau geschätzt.
- c) Die planmäßigen Abschreibungen wurden anhand einer maschinellen Abschreibungsvorschau und manuellen Anpassungen eingeplant.
- d) Bei der Gewerbesteuerumlage wurde mit einem Gewerbesteuervervielfältiger von 35 v.H. in 2022 bis 2026 kalkuliert.
- e) Die Höhe der Finanzausgleichsumlage richtet sich nach der jährlich neu zu berechnenden Steuerkraftsumme.
- f) Bei der Kreisumlage wurde für den Planungszeitraum 2024 - 2026 ein Hebesatz von 29 % angesetzt. Des Weiteren ist die Höhe der Kreisumlage von der jährlich neu zu berechnenden Steuerkraftsumme abhängig.

Die **Entwicklung des Gesamthaushalts** für den Zeitraum 2022 bis 2026 stellt sich wie folgt dar:

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	52.213.100	58.795.500	60.228.700	0 0	61.761.900	63.227.400 64.808.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.456.500	27.697.400	23.791.300	0 0	25.710.800	25.729.500 25.434.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0 0	3.000	3.000 3.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	499,15	3.599.300	5.267.000	5.318.300	0 0	5.318.300	4.872.100 4.871.200
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	1.720.800	1.709.000	1.715.000	0 0	1.727.600	1.678.100 1.692.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.407.700	1.269.700	1.161.400	0 0	1.176.500	1.167.000 1.281.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	380.200	412.600	397.900	0 0	387.400	374.700 351.400
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,00	3.047.900	3.185.300	3.179.300	0 0	3.173.300	3.165.300 3.162.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	599,15	84.828.500	98.339.500	95.794.900	0 0	99.258.800	100.217.100 101.603.400
10	Personalauszahlungen	0,00	-29.354.900	-31.816.600	-32.553.100	0 0	-33.204.400	-33.867.400 -34.546.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-15.400	-15.400	-5.400	0 0	-5.400	-5.400 -5.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.551,15	-19.431.300	-19.781.300	-17.506.600	0 0	-15.808.200	-15.527.200 -15.866.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-27.500	-3.500	-3.500	0 0	-3.500	-103.500 -303.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-89.033,00	-41.898.100	-42.383.500	-44.653.400	0 0	-44.185.300	-42.287.100 -44.577.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	0,00	-9.632.600	-3.473.800	-3.437.700	0 0	-3.168.100	-2.769.400 -2.779.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-101.584,15	-100.359.800	-97.474.100	-98.159.700	0 0	-96.374.900	-94.560.000 -98.077.900
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-100.985,00	-15.531.300	865.400	-2.364.800	0 0	2.883.900	5.657.100 3.525.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.825.400	2.202.000	2.538.000	0 0	7.354.000	7.778.000 6.200.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	650.000	1.030.000	3.000.000	0 0	5.500.000	6.200.000 1.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	622.000	402.000	402.000	0 0	402.000	743.400 743.400
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 18 bis 22)	0,00	3.097.400	3.634.000	5.940.000	0 0	13.256.000	14.721.400 7.943.400
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.659,28	-2.061.700	-2.306.000	-1.686.000	0 0	-1.727.000	-1.216.000 -1.086.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500,00	-9.010.400	-9.557.500	-10.743.000	-23.148.000 -23.148.000	-31.836.000	-30.750.000 -20.400.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.017.000	-1.852.900	-801.400	-741.000 -741.000	-1.370.700	-487.200 -434.200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-572.000	-2.145.200	-1.624.700	0 0	-571.000	-1.055.000 -1.106.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.033,00	-1.712.800	-692.300	-139.100	0 0	-125.000	-125.000 -125.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-40.000	0	0 0	0	0 0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	76.873,72	-14.373.900	-16.593.900	-14.994.200	-23.889.000 -23.889.000	-35.629.700	-33.633.200 -23.151.200
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	76.873,72	-11.276.500	-12.959.900	-9.054.200	-23.889.000 -23.889.000	-22.373.700	-18.911.800 -15.207.800
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-24.111,28	-26.807.800	-12.094.500	-11.419.000	-23.889.000 -23.889.000	-19.489.800	-13.254.700 -11.682.300
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0	5.000.000	10.000.000 15.000.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0	0	-250.000 -750.000
35	Veranschlagt Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0	0	0	0 0	5.000.000	9.750.000 14.250.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-24.111,28	-26.807.800	-12.094.500	-11.419.000	-23.889.000 -23.889.000	-14.489.800	-3.504.700 2.567.700
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0

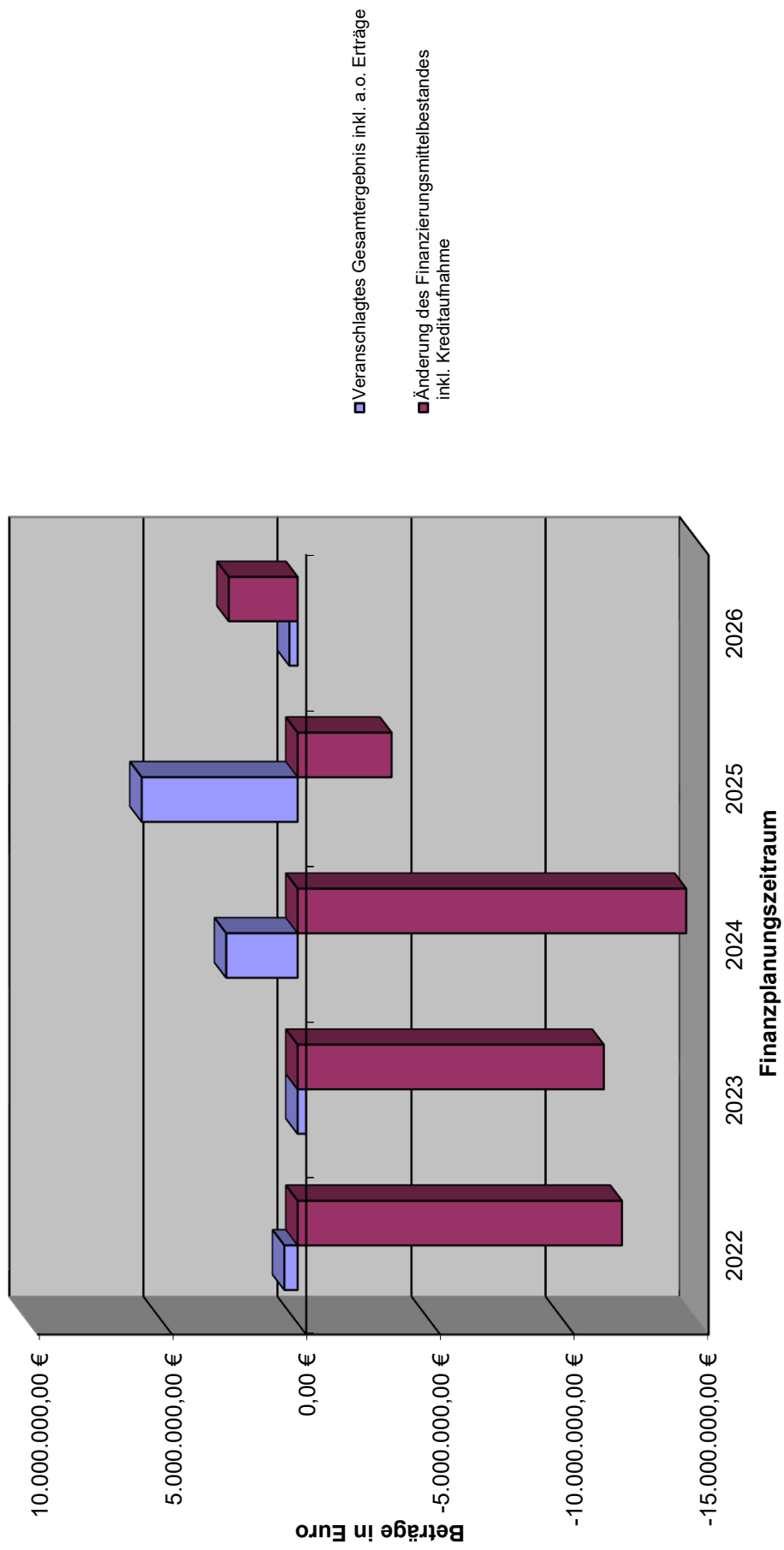
Bedeutende investive Auszahlungen stehen im Finanzplanungszeitraum insbesondere wieder bei den Bauinvestitionen (Position Nr. 25 im Schaubild) an. Für die Jahre 2024 bis 2026 ist dies ein Gesamtbetrag in Höhe von ca. 83 Mio. EUR.

Im Bereich der Tiefbaumaßnahmen werden 16,9 Mio. EUR für den Abbruch und Neubau der „Großen Pflugfelder Brücke veranschlagt. Weiterhin sind noch Investitionen in den Straßen- und Infrastrukturbau mit ca. 11 Mio. EUR angesetzt.

Im Bereich Hochbau ist die Sanierung des Salamander-Stadtpark (90 TEUR), das Anlegen von Urnengräbern (28 TEUR) und die Schulbauentwicklung mit 55 Mio. EUR enthalten. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 70 Mio. angesetzt, diese sich auf die Jahre 2022 – 2027 aufteilen werden.

Die Kämmerei geht derzeit davon aus, dass für die Umsetzung dieser Maßnahmen künftig Kredite aufgenommen werden müssen, da die Kassenmittel hierfür nicht mehr ausreichend sind. Es wird mit einer Kreditaufnahme von 5 Mio. EUR in 2024, 10 Mio. EUR in 2025 und mit 15 Mio. EUR in 2026 gerechnet.

Finanzplanung



VIII. Verfahrensmäßige Abwicklung des Haushaltsplanes 2022/2023

Der Entwurf des Doppelhaushaltsplanes 2022/2023 wurde am 14.10.2021 im Gemeinderat eingebracht.

Die Generaldebatte zur Haushaltssituation fand am 11.11.2021 statt. Danach wurde der Planentwurf von den Ausschüssen des Gemeinderates beraten.

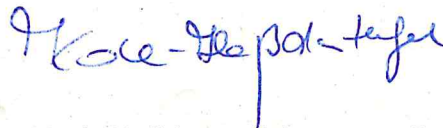
Die Verabschiedung des Doppelhaushaltsplans der Stadt Kornwestheim erfolgte in der Sitzung des Gemeinderats am 16.12.2021.

Kornwestheim, 16.12.2021



Keck

- Oberbürgermeisterin -



Koch-Haßdenteufel

- Bürgermeisterin -



Oesterreicher

- Stadtkämmerin -

Gesamtpläne und Übersichten

	<u>Seite:</u>
Gesamtplan Ergebnishaushalt	82
Gesamtplan Finanzhaushalt	83 - 84
Haushaltsquerschnitt	85 - 88
Übersicht Budgetierung und Deckungskreise	89 90

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.221.497,50	52.213.100	58.795.500	60.228.700	61.761.900	63.227.400 64.808.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.567,29	22.456.500	27.697.400	23.791.300	25.710.800	25.729.500 25.434.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	994.200	947.600	912.800	883.200	838.600 819.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.717,04	3.599.300	5.267.000	5.318.300	5.318.300	4.872.100 4.871.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.554,63	1.720.800	1.709.000	1.715.000	1.727.600	1.678.100 1.692.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.539,89	1.407.700	1.269.700	1.161.400	1.176.500	1.167.000 1.281.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.847,23	380.200	412.600	397.900	387.400	374.700 351.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	492.540,43	3.119.800	3.387.900	3.355.000	3.252.500	3.244.500 3.241.500
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.949.264,01	85.894.600	99.489.700	96.883.400	100.221.200	101.134.900 102.501.600
12	Personalaufwendungen	-5.280,87	-29.330.600	-31.837.000	-32.553.100	-33.204.400	-33.867.400 -34.546.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.400	-15.400	-5.400	-5.400	-5.400 -5.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.406.398,41	-19.431.300	-19.781.300	-17.506.600	-15.808.200	-15.527.200 -15.866.000
15	Abschreibungen	0,00	-4.732.000	-5.119.500	-4.927.000	-4.717.000	-4.530.300 -4.416.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-27.500	-3.500	-3.500	-3.500	-103.500 -303.500
17	Transferaufwendungen	-125.844,86	-41.898.100	-42.383.500	-44.653.400	-44.185.300	-42.287.100 -44.577.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.957.997,32	-4.038.100	-3.473.800	-3.437.700	-3.168.100	-2.769.400 -2.779.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.495.521,46	-99.473.000	-102.614.000	-103.086.700	-101.091.900	-99.090.300 -102.494.000
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.546.257,45	-13.578.400	-3.124.300	-6.203.300	-870.700	2.044.600 7.600
21	Außerordentliche Erträge	0,00	1.560.000	3.700.000	6.004.900	3.685.000	3.900.000 300.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-80.000	-110.000	-151.000	-130.000 0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	1.550.000	3.620.000	5.894.900	3.534.000	3.770.000 300.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-3.546.257,45	-12.028.400	495.700	-308.400	2.663.300	5.814.600 307.600
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	2.115.700	0	0 0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-13.578.400	-3.124.300	-6.203.300	-870.700	2.044.600 7.600
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.550.000	3.620.000	5.894.900	3.534.000	3.770.000 300.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	52.213.100	58.795.500	60.228.700	0 0	61.761.900	63.227.400 64.808.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.456.500	27.697.400	23.791.300	0 0	25.710.800	25.729.500 25.434.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0 0	3.000	3.000 3.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	499,15	3.599.300	5.267.000	5.318.300	0 0	5.318.300	4.872.100 4.871.200
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	1.720.800	1.709.000	1.715.000	0 0	1.727.600	1.678.100 1.692.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.407.700	1.269.700	1.161.400	0 0	1.176.500	1.167.000 1.281.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	380.200	412.600	397.900	0 0	387.400	374.700 351.400
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,00	3.047.900	3.185.300	3.179.300	0 0	3.173.300	3.165.300 3.162.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	599,15	84.828.500	98.339.500	95.794.900	0 0	99.258.800	100.217.100 101.603.400
10	Personalauszahlungen	0,00	-29.354.900	-31.816.600	-32.553.100	0 0	-33.204.400	-33.867.400 -34.546.100
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-15.400	-15.400	-5.400	0 0	-5.400	-5.400 -5.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.551,15	-19.431.300	-19.781.300	-17.506.600	0 0	-15.808.200	-15.527.200 -15.866.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-27.500	-3.500	-3.500	0 0	-3.500	-103.500 -303.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-89.033,00	-41.898.100	-42.383.500	-44.653.400	0 0	-44.185.300	-42.287.100 -44.577.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	0,00	-9.632.600	-3.473.800	-3.437.700	0 0	-3.168.100	-2.769.400 -2.779.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-101.584,15	-100.359.800	-97.474.100	-98.159.700	0 0	-96.374.900	-94.560.000 -98.077.900
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-100.985,00	-15.531.300	865.400	-2.364.800	0 0	2.883.900	5.657.100 3.525.500
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.825.400	2.202.000	2.538.000	0 0	7.354.000	7.778.000 6.200.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	650.000	1.030.000	3.000.000	0 0	5.500.000	6.200.000 1.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	622.000	402.000	402.000	0 0	402.000	743.400 743.400
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	3.097.400	3.634.000	5.940.000	0 0	13.256.000	14.721.400 7.943.400
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.659,28	-2.061.700	-2.306.000	-1.686.000	0 0	-1.727.000	-1.216.000 -1.086.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500,00	-9.010.400	-9.557.500	-10.743.000	-23.148.000 -23.148.000	-31.836.000	-30.750.000 -20.400.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.017.000	-1.852.900	-801.400	-741.000 -741.000	-1.370.700	-487.200 -434.200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-572.000	-2.145.200	-1.624.700	0 0	-571.000	-1.055.000 -1.106.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	89.033,00	-1.712.800	-692.300	-139.100	0 0	-125.000	-125.000 -125.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-40.000	0	0 0	0	0 0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	76.873,72	-14.373.900	-16.593.900	-14.994.200	-23.889.000 -23.889.000	-35.629.700	-33.633.200 -23.151.200
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	76.873,72	-11.276.500	-12.959.900	-9.054.200	-23.889.000 -23.889.000	-22.373.700	-18.911.800 -15.207.800
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-24.111,28	-26.807.800	-12.094.500	-11.419.000	-23.889.000 -23.889.000	-19.489.800	-13.254.700 -11.682.300
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0	5.000.000	10.000.000 15.000.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0 0	0	-250.000 -750.000
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0	0	0	0 0	5.000.000	9.750.000 14.250.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-24.111,28	-26.807.800	-12.094.500	-11.419.000	-23.889.000 -23.889.000	-14.489.800	-3.504.700 2.567.700
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0 0	0	0 0


Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt (1. Doppelhaushaltsjahr)												
Stadt Kornwestheim												
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungs- Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungs- Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kaulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf / - überschuss
11		Innere Verwaltung	2.936.900	3.819.400	-10.747.300	-11.448.100	-29.500	-3.871.300	24.951.374	-6.692.677	0	-1.081.203
12		Sicherheit und Ordnung	781.500	1.106.000	-2.534.800	-758.400	-35.000	-759.800	1.639.001	-2.668.726	0	-3.230.225
12.60		Brandschutz	123.500	0	-136.900	-187.400	-10.000	-282.100	26.907	-308.707	0	-774.700
21		Schulträgeraufgaben	3.236.100	0	-2.335.700	-1.677.500	-22.900	-862.400	675.940	-5.236.750	0	-6.223.210
25		Museen, Archiv, Zoo	26.600	0	-286.300	-153.700	0	-37.800	29.015	-465.136	0	-887.321
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	902.900	26.800	-1.647.700	-456.000	0	-47.200	67.245	-550.656	0	-1.704.611
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	30.000	0	-504.900	-163.500	0	-43.300	16.326	-489.894	0	-1.155.268
28		Sonstige Kulturpflege	55.700	0	-197.400	-7.500	-595.000	-50.500	13.362	-252.960	0	-1.034.298
31		Soziale Hilfen	569.000	0	-192.900	-433.400	-104.000	-7.700	10.476	-709.237	0	-867.761
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.392.900	4.200	-10.991.400	-868.400	-6.921.400	-444.600	557.676	-5.191.225	0	-14.462.249
36.30		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.200	0	-163.700	-13.900	0	-5.100	13.757	-109.657	0	-275.400
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	9.301.100	200	-10.170.000	-756.900	-5.640.800	-410.200	516.390	-4.711.616	0	-11.871.826
42		Sport und Bäder	53.300	59.500	-589.400	-140.300	-110.000	-76.400	214.323	-1.742.107	0	-2.331.084
42.41		Sportstätten	26.800	0	-1.900	-123.300	0	-67.300	191.700	-1.607.719	0	-1.581.719
51		Räumliche Planung und Entwicklung	56.000	0	-522.400	-322.100	-2.172.000	-108.700	20.566	-236.384	0	-3.285.018
52		Bauen und Wohnen	283.500	19.300	-447.700	-20.500	0	-24.400	11.878	-137.121	0	-315.043
53		Ver- und Entsorgung	0	2.103.600	-113.800	0	-10.000	0	0	0	0	1.979.800
53.80		Abwasserbeseitigung	0	304.600	0	0	0	0	0	0	0	304.600
54		Verkehrsmittel und -anlagen, ÖPNV	739.900	70.500	-228.300	-2.436.600	-64.500	-1.906.600	60.082	-2.395.003	0	-6.160.521
54.70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-3.000	-63.000	0	0	0	0	-66.000
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	486.000	6.200	-199.000	-606.300	-300	-280.600	16.682	-1.383.441	0	-1.960.759
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	436.800	0	-85.200	-140.600	0	-43.300	3.778	-448.376	0	-276.898
56		Umweltschutz	76.300	0	-143.700	-213.700	0	-19.500	4.531	-57.388	0	-353.457
57		Wirtschaft und Tourismus	25.700	0	-169.700	-75.300	-220.000	-53.100	5.127	-84.899	0	-572.172
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	17.238.400	59.083.500	0	0	-32.098.900	-2.900	0	0	0	44.220.100
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	17.238.400	58.995.500	0	0	-32.098.900	-2.900	0	0	0	44.132.100
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	88.000	0	0	0	0	0	0	0	88.000
		Summe	36.890.700	66.299.000	-31.852.400	-19.781.300	-42.383.500	-8.596.800	28.293.604	-28.293.604	0	575.700

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt (1. Doppelhaushaltsjahr)		STADT KORN WEST HEIM.							
Stadt Kornwestheim									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
01	Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.736.600	0	-70.000	-1.806.600	0	0	-1.806.600	0
02	Kinder, Jugend, Bildung	-10.214.500	130.000	-530.300	-10.614.800	0	0	-10.614.800	0
03	Kultur und Sport	-3.324.500	0	-20.500	-3.345.000	0	0	-3.345.000	0
04	Sicherheit und Ordnung	-2.088.800	90.000	-807.800	-2.806.600	0	0	-2.806.600	-741.000
05	Organisation und Personal	-3.482.800	0	-79.100	-3.561.900	0	0	-3.561.900	0
06	Gebäudemanagement	-9.391.000	765.000	-2.126.500	-10.752.500	0	0	-10.752.500	-1.000.000
07	Finanzen und Beteiligungen	-1.687.700	1.030.000	-2.222.000	-2.879.700	0	0	-2.879.700	0
08	Planen und Bauen	-1.407.700	618.000	-737.000	-1.526.700	0	0	-1.526.700	-2.420.000
09	Tiefbau und Grünflächen	-7.132.400	104.000	-7.092.500	-14.120.900	0	0	-14.120.900	-15.728.000
10	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.663.600	897.000	-2.806.200	40.754.400	0	0	40.754.400	0
11	Rechnungsprüfung	-393.100	0	-2.000	-395.100	0	0	-395.100	0
12	Umwelt- und Klimaschutz	-470.000	0	-100.000	-570.000	0	0	-570.000	0
13	Soziales und Teilhabe	-469.100	0	0	-469.100	0	0	-469.100	0
	Summe	865.400	3.634.000	-16.593.900	-12.094.500	0	0	-12.094.500	-19.889.000

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt (2. Doppelhaushaltsjahr)												
STADT KORN WEST HEIM.												
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	Transfer- aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	akkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf / - überschuss
11		Innere Verwaltung	3.136.000	6.123.200	-10.972.600	-10.131.300	-29.700	-3.679.600	24.617.878	-6.919.487	0	2.144.391
12		Sicherheit und Ordnung	700.700	1.106.000	-2.542.100	-518.900	-35.000	-664.100	1.644.792	-2.688.142	0	-2.996.750
12.60		Brandschutz	122.700	0	-139.800	-161.800	-10.000	-267.700	26.914	-310.842	0	-740.528
21		Schulträgeraufgaben	3.319.000	0	-2.427.000	-1.611.100	-22.900	-843.000	881.119	-4.775.638	0	-5.479.519
25		Museen, Archiv, Zoo	18.500	0	-309.500	-145.700	0	-37.100	29.029	-468.277	0	-913.048
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	1.006.500	900	-1.603.500	-494.300	0	-45.600	67.272	-556.708	0	-1.625.436
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen	30.000	0	-536.100	-165.200	0	-43.100	16.340	-494.385	0	-1.192.445
28		Sonstige Kulturpflege	56.300	0	-196.100	-7.500	-595.000	-50.200	11.069	-252.132	0	-1.033.563
31		Soziale Hilfen	543.000	0	-199.400	-422.700	-104.000	-7.700	10.486	-719.889	0	-900.203
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.315.900	100	-11.267.800	-788.000	-6.391.900	-386.800	557.438	-5.226.463	0	-14.187.525
36.30		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.200	0	-167.000	-13.900	0	-5.000	13.761	-110.929	0	-279.868
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	9.224.100	100	-10.432.200	-673.500	-5.664.300	-353.000	516.131	-4.741.968	0	-12.124.637
42		Sport und Bäder	53.300	59.700	-608.000	-125.300	-110.000	-74.600	206.255	-1.747.388	0	-2.346.033
42.41		Sportstätten	26.800	0	-1.900	-113.700	0	-65.500	183.623	-1.611.513	0	-1.582.190
51		Räumliche Planung und Entwicklung	47.000	0	-529.000	-256.200	-2.651.600	-107.700	20.579	-238.955	0	-3.715.876
52		Bauen und Wohnen	283.500	18.600	-460.400	-48.500	0	-24.400	11.886	-138.636	0	-357.950
53		Ver- und Entsorgung	0	2.086.600	-113.800	0	-429.000	0	0	0	0	1.543.800
53.80		Abwasserbeseitigung	0	293.600	0	0	0	0	0	0	0	293.600
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	724.800	70.500	-267.700	-1.936.600	-64.500	-1.885.400	60.123	-2.403.323	0	-5.702.100
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	-198.000	-604.300	-300	-243.400	16.694	-1.387.745	0	-1.944.851
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	436.800	0	-86.900	-140.600	0	-40.800	3.781	-449.484	0	-277.203
56		Umweltschutz	76.300	0	-149.800	-205.700	0	-19.500	4.533	-57.955	0	-352.122
57		Wirtschaft und Tourismus	25.800	0	-177.700	-45.300	-220.000	-53.100	5.138	-85.508	0	-550.670
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	13.096.200	60.517.700	0	0	-33.999.500	-202.900	0	0	0	39.411.500
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.096.200	60.428.700	0	0	-33.999.500	-2.900	0	0	0	39.522.500
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	89.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	-111.000
		Summe	32.898.800	69.989.500	-32.568.500	-17.506.600	-44.653.400	-8.368.200	28.160.631	-28.160.631	0	-198.400

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt (2. Doppelhaushaltsjahr)									
Stadt Kornwestheim									
STADT  KORN WEST HEIM.									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
01	Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.675.900	0	-7.000	-1.682.900	0	0	-1.682.900	0
02	Kinder, Jugend, Bildung	-10.407.400	118.000	-393.300	-10.682.700	0	0	-10.682.700	0
03	Kultur und Sport	-3.282.500	0	-16.500	-3.299.000	0	0	-3.299.000	0
04	Sicherheit und Ordnung	-1.881.200	0	-41.000	-1.922.200	0	0	-1.922.200	-741.000
05	Organisation und Personal	-3.771.700	0	-81.700	-3.853.400	0	0	-3.853.400	0
06	Gebäudemanagement	-7.731.200	1.340.000	-5.012.000	-11.403.200	0	0	-11.403.200	-1.000.000
07	Finanzen und Beteiligungen	-1.652.500	3.000.000	-1.601.000	-253.500	0	0	-253.500	0
08	Planen und Bauen	-1.368.100	1.080.000	-1.427.000	-1.715.100	0	0	-1.715.100	-2.420.000
09	Tiefbau und Grünflächen	-6.746.200	0	-4.579.000	-11.325.200	0	0	-11.325.200	-19.728.000
10	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.458.700	402.000	-1.735.700	36.125.000	0	0	36.125.000	0
11	Rechnungsprüfung	-394.200	0	0	-394.200	0	0	-394.200	0
12	Umwelt- und Klimaschutz	-473.000	0	-100.000	-573.000	0	0	-573.000	0
13	Soziales und Teilhabe	-439.600	0	0	-439.600	0	0	-439.600	0
	Summe	-2.364.800	5.940.000	-14.994.200	-11.419.000	0	0	-11.419.000	-23.889.000

Budget- Code	Beschreibung	Budgetebenen / Deckungskreise	Beschreibung
ILV/AFA-THH01	ILV/AFA THH 1	ILV/AFA-THH01	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 01
ILV/AFA-THH02	ILV/AFA THH 2	ILV/AFA-THH02	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 02
ILV/AFA-THH03	ILV/AFA THH 3	ILV/AFA-THH03	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 03
ILV/AFA-THH04	ILV/AFA THH 4	ILV/AFA-THH04	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 04
ILV/AFA-THH05	ILV/AFA THH 5	ILV/AFA-THH05	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 05
ILV/AFA-THH06	ILV/AFA THH 6	ILV/AFA-THH06	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 06
ILV/AFA-THH07	ILV/AFA THH 7	ILV/AFA-THH07	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 07
ILV/AFA-THH08	ILV/AFA THH 8	ILV/AFA-THH08	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 08
ILV/AFA-THH09	ILV/AFA THH 9	ILV/AFA-THH09	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 09
ILV/AFA-THH10	ILV/AFA THH 10	ILV/AFA-THH10	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 10
ILV/AFA-THH11	ILV/AFA THH 11	ILV/AFA-THH11	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 11
ILV/AFA-THH12	ILV/AFA THH 12	ILV/AFA-THH12	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 12
ILV/AFA-THH13	ILV/AFA THH 13	ILV/AFA-THH13	Interne Leistungsverrechnung / Abschreibung THH 13
PK-THH01	Personal THH 1	PK-THH01	Personalkosten THH 01
PK-THH02	Personal THH 2	PK-THH02	Personalkosten THH 02
PK-THH03	Personal THH 3	PK-THH03	Personalkosten THH 03
PK-THH04	Personal THH 4	PK-THH04	Personalkosten THH 04
PK-THH05	Personal THH 5	PK-THH05	Personalkosten THH 05
PK-THH06	Personal THH 6	PK-THH06	Personalkosten THH 06
PK-THH07	Personal THH 7	PK-THH07	Personalkosten THH 07
PK-THH08	Personal THH 8	PK-THH08	Personalkosten THH 08
PK-THH09	Personal THH 9	PK-THH09	Personalkosten THH 09
PK-THH10	Personal THH 10	PK-THH10	Personalkosten THH 10
PK-THH11	Personal THH 11	PK-THH11	Personalkosten THH 11
PK-THH12	Personal THH 12	PK-THH12	Personalkosten THH 12
PK-THH13	Personal THH 13	PK-THH13	Personalkosten THH 13
SK-BUDGET01-111000	Sachkosten 111000	SK-THH01-BUDGET01	Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit
SK-BUDGET01-111100	Sachkosten 111100		
SK-BUDGET01-111406	Sachkosten 111406		
SK-BUDGET01-111407	Sachkosten 111407		
SK-BUDGET01-113000	Sachkosten 113000		
SCHULEN SONST	SCHULEN SONST	SK-THH02-BUDGET03	Schulen ohne IT
SCHULETAT EB-FS	Sachkosten KS 023251		
SCHULETAT EB-GS	Sachkosten KS 023211		
SCHULETAT ESG	Sachkosten KS 023241		
SCHULETAT PMH	Sachkosten KS 023221		
SCHULETAT SCHILLERGS	Sachkosten KS 023212		
SCHULETAT SILCHER-GS	Sachkosten KS 023213		
SCHULETAT TH-RS	Sachkosten KS 023231		
SCHUL-IT EHH	Schul-IT EHH	SCHUL-IT	Schul-IT
INV-SCHUL-IT	Schul-IT Investitionen		
SK-BUDGET04-362001	Sachkosten 362001	SK-THH02-BUDGET04	Jugend
SK-BUDGET04-362002	Sachkosten 362002		
SK-BUDGET04-362003	Sachkosten 362003		
SK-BUDGET04-362004	Sachkosten 362004		
SK-BUDGET04-363006	Sachkosten 363006		
SK-BUDGET04-368000	Sachkosten 368000		
SK-BUDGET05-365001	Sachkosten 365001	SK-THH02-BUDGET05	Kindertagesstätten
SK-BUDGET06-252000	Sachkosten 252000	SK-THH03-BUDGET06	Museen
SK-BUDGET07-252100	Sachkosten 252100	SK-THH03-BUDGET07	Stadtarchiv
SK-BUDGET08-263000	Sachkosten 263000	SK-THH03-BUDGET08	Musikschule
SK-BUDGET09-272000	Sachkosten 272000	SK-THH03-BUDGET09	Stadtbücherei
SK-BUDGET10-261000	Sachkosten 261000	SK-THH03-BUDGET10	Kultur- und Sportverwaltung
SK-BUDGET10-281000	Sachkosten 281000		
SK-BUDGET10-421000	Sachkosten 421000		
SK-BUDGET10-421003	Sachkosten 421003		
SK-BUDGET11-121000	Sachkosten 121000	SK-THH04-BUDGET11	Sicherheit und Ordnung
SK-BUDGET11-122000	Sachkosten 122000		
SK-BUDGET11-122100	Sachkosten 122100		
SK-BUDGET11-122200	Sachkosten 122200		
SK-BUDGET11-122300	Sachkosten 122300		
SK-BUDGET11-122500	Sachkosten 122500		
SK-BUDGET11-126000	Sachkosten 126000		
SK-BUDGET11-318001	Sachkosten 318001		
SK-BUDGET11-318008	Sachkosten 318008		
SK-BUDGET11-547000	Sachkosten 547000		
SK-BUDGET12-314005	Sachkosten 314005		
SK-BUDGET12-314007	Sachkosten 314007		

Budget- Code	Beschreibung	Budgetebenen / Deckungskreise	Beschreibung
SK-BUDGET13-111201	Sachkosten 111201	SK-THH05-BUDGET13	Organisation und Personal
SK-BUDGET13-111403	Sachkosten 111403		
SK-BUDGET13-111404	Sachkosten 111404		
SK-BUDGET13-111405	Sachkosten 111405		
SK-BUDGET13-112000	Sachkosten 112000		
SK-BUDGET13-112100	Sachkosten 112100		
SK-BUDGET13-112600	Sachkosten 112600		
SK-BUDGET14-1124-GW	Sachkosten 112402 - GW	SK-THH06-BUDGET14	Gebäudemanagement
SK-BUDGET14-1124-HB	Sachkosten 112402 - HB		
SK-BUDGET16-111200	Sachkosten 111200	SK-THH07-BUDGET16	Finanzen und Beteiligungen
SK-BUDGET16-112200	Sachkosten 112200		
SK-BUDGET17-113200	Sachkosten 113200	SK-THH07-BUDGET17	Steuern und Liegenschaften
SK-BUDGET17-113301	Sachkosten 113301		
SK-BUDGET17-113304	Sachkosten 113304		
SK-BUDGET17-573000	Sachkosten 573000		
SK-BUDGET18-571000	Sachkosten 571000	SK-THH07-BUDGET18	Wirtschaftsförderung
SK-BUDGET19-511000	Sachkosten 511000	SK-THH08-BUDGET19	Planen und Bauen
SK-BUDGET19-511009	Sachkosten 511009		
SK-BUDGET19-511100	Sachkosten 511100		
SK-BUDGET19-521000	Sachkosten 521000		
SK-BUDGET19-523000	Sachkosten 523000		
SK-BUDGET20-112500	Sachkosten 112500	SK-THH09-BUDGET20	Tiefbau und Grünflächen
SK-BUDGET20-541001	Sachkosten 541001		
SK-BUDGET20-541002	Sachkosten 541002		
SK-BUDGET20-541003	Sachkosten 541003		
SK-BUDGET20-541004	Sachkosten 541004		
SK-BUDGET20-542000	Sachkosten 542000		
SK-BUDGET20-543000	Sachkosten 543000		
SK-BUDGET20-544000	Sachkosten 544000		
SK-BUDGET20-545001	Sachkosten 545001		
SK-BUDGET20-545002	Sachkosten 545002		
SK-BUDGET20-546000	Sachkosten 546000		
SK-BUDGET20-548000	Sachkosten 548000		
SK-BUDGET20-549000	Sachkosten 549000		
SK-BUDGET20-551001	Sachkosten 551001		
SK-BUDGET20-551002	Sachkosten 551002		
SK-BUDGET20-551003	Sachkosten 551003		
SK-BUDGET20-552000	Sachkosten 552000		
SK-BUDGET21-553000	Sachkosten 553000	SK-THH09-BUDGET21	Friedhofs- und Bestattungswesen
SK-BUDGET21-553013	Sachkosten 553013		
SK-BUDGET15-424100	Sachkosten 424100	SK-THH09-BUDGET15	Sportstätten
SK-BUDGET22-281004	Sachkosten 281004	SK-THH10-BUDGET22	Allgemeine Finanzwirtschaft
SK-BUDGET22-362010	Sachkosten 362010		
SK-BUDGET22-511010	Sachkosten 511010		
SK-BUDGET22-522000	Sachkosten 522000		
SK-BUDGET22-531000	Sachkosten 531000		
SK-BUDGET22-535000	Sachkosten 535000		
SK-BUDGET22-536000	Sachkosten 536000		
SK-BUDGET22-538000	Sachkosten 538000		
SK-BUDGET22-571002	Sachkosten 571002		
SK-BUDGET22-611000	Sachkosten 611000		
SK-BUDGET22-612000	Sachkosten 612000		
SK-BUDGET22-613000	Sachkosten 613000		
SK-BUDGET23-111300	Sachkosten 111300	SK-THH11-BUDGET23	Rechnungsprüfung
SK-BUDGET23-113100	Sachkosten 113100		
SK-BUDGET24-554000	Sachkosten 554000	SK-THH12-BUDGET24	Umwelt- und Klimaschutz
SK-BUDGET24-561000	Sachkosten 561000		
SK-BUDGET02-111408	Sachkosten 111408	SK-THH13-BUDGET02	Soziales und Teilhabe
SK-BUDGET02-111409	Sachkosten 111409		
SK-BUDGET02-111410	Sachkosten 111410		
SK-BUDGET02-316000	Sachkosten 316000		
SK-BUDGET02-318002	Sachkosten 318002		
SK-BUDGET02-318010	Sachkosten 318010		

Haushaltsplan 2022-2023

Vorbemerkungen:

1. Nach § 21 Abs. 1 GemHVO bleiben Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
2. Nach § 21 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.
3. Im Rahmen der **Budgetierung** sind innerhalb der Teilhaushalte alle Produktsachkonten mit Ausnahme der Personalaufwendungen **gegenseitig deckungsfähig**.
4. Für die **Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln** sind folgende Vorschriften zu beachten:
 - a) Hauptsatzung der Stadt Kornwestheim in der Fassung vom 12.06.2010,
 - b) die Zuständigkeitsordnung über das Bewirtschaftungs- und Anordnungswesen, in der Fassung vom 01.03.2018.
5. Soweit die Oberbürgermeisterin von ihrer eingeräumten Ermächtigung zur Delegation Gebrauch gemacht hat, sind die **bewirtschaftenden Dienststellen** bei den Teilhaushalten in den Erläuterungen mit „Zuständiger Fachbereich“ bezeichnet.

Es bedeutet:

A 0100 Rechnungsprüfung	A 3032 Stadtarchiv
A 0110 Wirtschaftsförderung	A 3040 Stadtbücherei
A 0200 Soziales, Integration und bürgerschaftliches Engagement	A 4000 Sicherheit und Ordnung
A 0300 Umwelt	A 5000 Organisation
A 1000 Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit	A 5020 Personal
A 2010 Kinder	A 6000 Hochbau und Gebäudetechnik
A 2020 Jugend	A 7000 Finanzen und Beteiligungen
A 2030 Bildung	A 7030 Steuern, Liegenschaften
A 3010 Kultur und Sportverwaltung	A 7040 Gebäudewirtschaft
A 3020 Musikschule	A 8000 Planen und Bauen
A 3031 Museum	A 9000 Tiefbau und Grünflächen
	A 9040 Friedhof

6. Von der Oberbürgermeisterin sind zur **Erteilung der Eingangs- und Ausgangsrechnungen** ermächtigt:
 - a) Der Leiter des Fachbereichs Organisation und Personal für die Personalaufwendungen
 - b) Die Leiterin des Fachbereichs Recht, Sicherheit und Ordnung für Erträge, die im Zusammenhang mit dem landeseinheitlichen Verfahren „Ordnungswidrigkeiten (OWIG)“ anfallen.
 - c) Die Leiterin des Fachbereichs Finanzen und Beteiligungen für alle Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen, soweit sie nicht unter Buchst. a) und b) fallen.

Teilergebnishaushalte,
Teilfinanzhaushalte
und
Investitionsmaßnahmen

2022-2023

Teilhaushalt 1

Stabstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppen/Produkte:

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
111406	Repräsentation, Ehrungen, Empfänge
111407	Europaangelegenheiten und Internationales
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 01 Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
4	Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100 100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.226,80	99.800	98.000	101.900	102.200	98.900 99.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.226,80	102.900	101.100	105.000	105.300	102.000 102.300
12	Personalaufwendungen	0,00	-1.368.300	-1.402.500	-1.429.700	-1.458.200	-1.487.600 -1.517.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.024,94	-163.200	-170.500	-166.500	-166.500	-166.500 -166.500
15	Abschreibungen	0,00	-11.400	-26.400	-23.900	-21.400	-12.400 -5.600
17	Transferaufwendungen	-10,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.195,48	-235.700	-264.700	-184.700	-184.700	-184.700 -184.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-49.230,42	-1.778.600	-1.864.100	-1.804.800	-1.830.800	-1.851.200 -1.874.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-37.003,62	-1.675.700	-1.763.000	-1.699.800	-1.725.500	-1.749.200 -1.771.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.790.533	1.831.623	1.842.910	1.842.910	1.842.910 1.842.910
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-193.533	-203.423	-204.810	-204.810	-204.810 -204.810
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.597.000	1.628.200	1.638.100	1.638.100	1.638.100 1.638.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-37.003,62	-78.700	-134.800	-61.700	-87.400	-111.100 -133.600

Teilhaushalt 1

Stabstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe: 1100 Steuerung

Produkte: 11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung:

Oberbürgermeister/-in, Beigeordnete/r
Gemeinderat, Ausschüsse

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111000 Steuerung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
4	Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.592,57	95.100	93.900	97.700	97.900	94.500 94.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.592,57	98.100	96.900	100.700	100.900	97.500 97.700
12	Personalaufwendungen	0,00	-943.600	-1.021.900	-1.031.200	-1.051.800	-1.072.900 -1.094.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,50	-18.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500 -18.500
15	Abschreibungen	0,00	-5.600	-5.000	-3.900	-1.500	-1.400 -1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.013,79	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100 -18.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.081,29	-985.500	-1.063.500	-1.071.700	-1.089.900	-1.110.900 -1.131.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.511,28	-887.400	-966.600	-971.000	-989.000	-1.013.400 -1.034.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.010.842	1.032.892	1.051.354	1.051.354	1.051.354 1.051.354
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-143.142	-148.292	-149.054	-149.054	-149.054 -149.054
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	867.700	884.600	902.300	902.300	902.300 902.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	8.511,28	-19.700	-82.000	-68.700	-86.700	-111.100 -131.900

Erläuterungen

Produktgruppe 1110
Zuständig: Stabsstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit (A 1000)

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3483500

Ab dem 01.01.2019 übernahm die Oberbürgermeisterin der Stadt Kornwestheim den Verbandsvorsitz des Zweckverband Pattonville. Der Verbandsvorsitz mit seinem Stellvertreter wird alle 2 Jahre gewählt.

Die Vorsitzende erhält eine Aufwandsentschädigung, die vom Zweckverband erstattet wird (4.800 EUR für den Vorsitz und 1.200 EUR für die Stellvertretung).

2022: 1.200 EUR, 2023: 4.800 EUR.

Sachkonto 3485000

Verwaltungskostenbeitrag der städtischen Beteiligungen (s. Anlage 16).

2022: 49.100 EUR, 2023: 49.300 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 111000 Steuerung**

Stadt Kornwestheim

Investition I01-111001 Steuerung; Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Investition I01-111002 Steuerung; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Teilhaushalt 1

Stabstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe: 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkte: 11110000
Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
Geschäftsführung für sonstige Gremien

Kurzbeschreibung:

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates/Kreistags Vorbereitung der Beratungsunterlagen;
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen;
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten;
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen;
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen;
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen;
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem;
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit;
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien;
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht; Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern;
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien;
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben;
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung;
- Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien;

- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts

Ziele:

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats/Kreistages sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung, des Oberbürgermeisters/ Bürgermeisters/ Landrat
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Optimierung der Vorbereitung der Sitzung
- Optimierung der Durchführung der Sitzung
- Optimierung der Nachbereitung der Sitzung
- Optimierung der Zustellungskosten
- Reduzierung der Vervielfältigungskosten

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	297,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-188.800	-166.500	-170.900	-174.400	-177.900 -181.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.113,17	-30.000	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
15	Abschreibungen	0,00	-100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400 -4.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.067,00	-201.000	-230.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.180,17	-419.900	-434.900	-355.300	-358.800	-362.300 -365.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-23.882,29	-417.900	-432.900	-353.300	-356.800	-360.300 -363.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	383.811	399.536	388.565	388.565	388.565 388.565
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.911	-22.936	-23.165	-23.165	-23.165 -23.165
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	362.900	376.600	365.400	365.400	365.400 365.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-23.882,29	-55.000	-56.300	12.100	8.600	5.100 1.500

Erläuterungen

Produktgruppe 1111
Zuständig: Stabsstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit (A 1000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000

Umstieg Sitzungsdienst auf Session und demnach einmalige Aufwendungen u.a. für Schulungen in 2022 in Höhe von 4.000 EUR.
Laufende Kosten für den Sitzungsdienst von ca. 8.500 EUR / Jahr.

Sachkonto 4271200

Aufwendungen für laufende Kosten für die technische Betreuung von zwei Sitzungssystemen, e-komm und Session.
E-komm wird noch das ganze Jahr 2022 im Vollbetrieb sein. Parallel dazu wird das neue Sitzungssystem Session eingeführt. 17.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4421000

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder): 140.000 EUR.

Sachkonto 4431000

Geschäftsaufwendungen für Sitzungen im K in 2022 in Höhe von 80.000 EUR und jährlicher Betrag für Amtliche Bekanntmachungen in Höhe von 10.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Stadt Kornwestheim

Investition I01-111102 Organisation und Dokumentation; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.000	0,00	-11.088	0,00 0,00	-25.000	-2.000	0 0	-42.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-73.000	0,00	-11.088	0,00 0,00	-25.000	-2.000	0 0	-42.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-73.000	0,00	-11.088	0,00 0,00	-25.000	-2.000	0 0	-42.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-73.000	0,00	-11.088	0,00 0,00	-25.000	-2.000	0 0	-42.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

In 2022 Umstieg Sitzungsdienst auf Session und Beschaffung Abstimmungstool für Sitzungen. In 2024 Neubeschaffung von Tablets zu Beginn der neuen Wahlperiode.

Teilhaushalt 1

Stabstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe: 1114 Zentrale Funktionen

Produkte: 11140600 Repräsentation, Ehrungen, Empfänge
11140700 Europaangelegenheiten und Internationales

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen, Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung von internationalen Veranstaltungen
- Europäische Politikentwicklung: Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten, Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying)
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern
- Unterstützung; Beteiligung; Information der Öffentlichkeit über EU-Themen

Ziele:

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt - Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Optimale Positionierung der Kommune in Europa und weltweit Ausbau des Bereichs "europäische und internationale Angelegenheiten" in der Kommune Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen und internationalen Aktivitäten

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111406 Repräsentation



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100 100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,42	200	200	200	200	200 200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	268,42	300	300	300	300	300 300
12	Personalaufwendungen	0,00	-130.600	-120.200	-124.600	-127.000	-129.600 -132.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.338,79	-93.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000 -96.000
15	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100 -100
17	Transferaufwendungen	-10,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.348,79	-225.200	-217.800	-222.200	-224.600	-227.200 -229.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.080,37	-224.900	-217.500	-221.900	-224.300	-226.900 -229.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	236.159	240.173	243.022	243.022	243.022 243.022
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.259	-16.573	-16.722	-16.722	-16.722 -16.722
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	220.900	223.600	226.300	226.300	226.300 226.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.080,37	-4.000	6.100	4.400	2.000	-600 -3.200

Erläuterungen

Produktebene 111406
Zuständig: Stabsstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit (A 1000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271001
Städtepartnerschaften 7.000 EUR

Sachkonto 4271002
Volkstrauertag 11.000 EUR

Sachkonto 4271003
Geschenke / Jubiläen 8.000 EUR

Sachkonto 4271004
Veranstaltungsbudget: 59.000 EUR
(u.a. Seniorenfeier, Kultur- und Sportlerehrung, Rathaussturm, Blumenschmuckwettbewerb (4 TEUR) und sonst. Veranstaltungen)

Sachkonto 4271005
Empfänge, Präsente, Spenden 10.000 EUR

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 111406 Repräsentation**

Stadt Kornwestheim

Investition I01-111401 Repräsent., Ehrung, Empfang; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111407 Europaangelegenheiten und Internationales**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100 -100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100 -100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100 -100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100 100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	100	100	100	100	100 100

Erläuterungen

Produktebene 111407
Zuständig: Stabsstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit (A 1000)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000
Mitgliedsbeitrag für die Europa-Union Deutschland.

Teilhaushalt 1

Stabstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe: 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte: 11300000

Internetangebot

Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Werbung, Vermarktung, Ausschreibung, Bekanntmachung

Pressearbeit

Kurzbeschreibung:

- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Erstellung Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung von Print- und Non- Print – Medien
- Veröffentlichung und Ausgabe einschließlich Akquisition von Anzeigen
- Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung von Anzeigen
- Erstellung eines Mediaplans
- Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
- Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten
- Koordination und Betreuung von Agenturen
- Veröffentlichung von Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung der Pressekonferenz; Presstext (Waschzettel), Formulierung und Bereitstellung von Presseunterlagen (Pressemappen)
- Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Ziele:

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen, Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,93	2.500	1.900	2.000	2.100	2.200 2.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67,93	2.500	1.900	2.000	2.100	2.200 2.300
12	Personalaufwendungen	0,00	-105.300	-93.900	-103.000	-105.000	-107.200 -109.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.505,48	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000 -22.000
15	Abschreibungen	0,00	-5.600	-16.900	-15.500	-15.400	-6.500 -100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.114,69	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.620,17	-147.900	-147.800	-155.500	-157.400	-150.700 -146.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-20.552,24	-145.400	-145.900	-153.500	-155.300	-148.500 -144.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	159.621	158.922	159.869	159.869	159.869 159.869
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.221	-15.622	-15.869	-15.869	-15.869 -15.869
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	145.400	143.300	144.000	144.000	144.000 144.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-20.552,24	0	-2.600	-9.500	-11.300	-4.500 0

Erläuterungen

Produktgruppe 1130
Zuständig: Stabsstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit (A 1000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000
Laufende Aufwendungen für den städtischen Fotograf: 6.000 EUR.

Sachkonto 4271200
u.a. Jahresgebühr Betreuung Homepage, Gebühren für Domain: 10.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit. Hierzu gehören unter anderem die Schaltung von Anzeigen, Imagebroschüren / Publikationen, Presse / Infomappen sowie Sonderprojekte: 15.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Kornwestheim

Investition I01-113001 Presse-u. Öffentlichkeits.; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-40.000	0,00	0	0,00 0,00	-40.000	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-46.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-41.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-46.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-41.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-46.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-41.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz

In 2022 ist zudem ein Mittelantrag in Höhe von 40.000 EUR für die Erstellung eines Imagevideos sowie Foto- und Videoaufnahmen für die neue Homepage eingeleitet.

Investition I01-113002 Presse-u. Öffentlichkeits.; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	-3.989	0,00 0,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	-3.989	0,00 0,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	-3.989	0,00 0,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	-3.989	0,00 0,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend und Bildung

Produktgruppen/Produkte:

2110	Allgemeinbildende Schulen
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
365001	Kindergartenverwaltung und Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)
3680	Kooperation und Vernetzung

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 02 Kinder, Jugend, Bildung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.511,50	8.573.000	9.714.000	9.729.600	9.540.600	9.540.600 9.540.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	36.900	34.100	21.700	2.600 1.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.458,23	940.600	2.247.100	2.247.100	2.247.100	2.247.100 2.247.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.995,88	582.000	399.800	401.900	413.800	413.800 426.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.992,07	241.100	231.200	222.200	223.200	224.100 225.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	17,18	100	200	100	100	100 100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	129.974,86	10.340.800	12.629.200	12.635.000	12.446.500	12.428.300 12.440.800
12	Personalaufwendungen	0,00	-12.275.800	-13.327.100	-13.694.800	-13.968.900	-14.247.600 -14.533.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.017,55	-2.243.200	-2.545.900	-2.399.100	-2.222.300	-2.203.500 -2.470.700
15	Abschreibungen	0,00	-128.600	-263.700	-230.300	-177.100	-117.400 -101.100
17	Transferaufwendungen	17.426,83	-5.395.300	-5.890.300	-5.914.800	-5.970.800	-6.056.800 -6.131.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.219,08	-945.500	-1.043.300	-999.500	-1.001.700	-982.700 -983.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-192.809,80	-20.988.400	-23.070.300	-23.238.500	-23.340.800	-23.608.000 -24.220.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-62.834,94	-10.647.600	-10.441.100	-10.603.500	-10.894.300	-11.179.700 -11.779.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.025.447	1.233.616	1.438.557	1.438.557	1.438.557 1.438.557
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.101.561	-10.427.975	-10.002.101	-10.002.101	-10.002.101 -10.002.101
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-11.076.114	-9.194.359	-8.563.544	-8.563.544	-8.563.544 -8.563.544
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-62.834,94	-21.723.714	-19.635.459	-19.167.044	-19.457.844	-19.743.244 -20.343.444

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte: 21100109 Schulverwaltung

Kostenstelle: 023000 / 023400 (Schulverwaltung / IT)

Produkte: 21100100 Grundschulen

Kostenstelle: Eugen-Bolz-Grundschule

023111, 023211, 023411 (Schulträger, Schuletat, IT)

Schiller-Grundschule

023112, 023212, 023412 (Schulträger, Schuletat, IT)

Silcher-Grundschule

023113, 023213, 023413 (Schulträger, Schuletat, IT)

Eugen-Bolz-Grundschule (Schulkindbetreuung)

023311 (Schulkindbetreuung)

Schiller-Grundschule (Schulkindbetreuung)

23312 (Schulkindbetreuung)

Silcher-Grundschule (Schulkindbetreuung)

023313 (Schulkindbetreuung)

Produkte: 21100400 Realschule

Kostenstelle: Theodor-Heuss-Realschule

023131, 023231, 023431 (Schulträger, Schuletat, IT)

Produkte: 21100600 Gymnasium

Kostenstelle: Ernst-Sigle-Gymnasium

023141, 023241, 023441 (Schulträger, Schuletat, IT)

Produkte: 21101000 Gemeinschaftsschule und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule und der Sekundarstufe

Kostenstelle: Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule

023121, 023221, 023421 (Schulträger, Schuletat, IT)

Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule

023321 (Schulkindbetreuung)

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsam Unterbau des Schulwesens
- Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann
- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an den allgemeinbildenden Schulen

Schülerzahlen im Schuljahr 2021/2022

(Stand: Amtliche Schulstatistik Stichtag 20.10.2021)

SCHULE	Grundschüler		Vorb.Kl.		Realschüler		Gymnasiasten			Gemeinschaftsschule			SBBZ		Grundschr. Förderkl.		Gesamt		Vorjahr	
	Anz.	Klassen	Anz.	SuS	Anz.	Klassen	Anz.	Klassen	Anz.	Klassen	Anz.	VKL	Anz.	Klassen	Anz.	Klassen	Anz.	Klassen	Anz.	Klassen
Eugen-Bolz-Grundschule	172	9	24														196	9	191	10
SBBZ													95	8			95	8	94	8
Schillerschule	341	15													21	2	362	17	361	16
Sicherschule	304	12															304	12	328	13
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule	261	12					224	13	27								512	25	505	26
Theodor-Heuss-Realschule					787	28											787	28	774	28
Ernst-Sigle-Gymnasium										750	32						750	32	697	31
Gesamt	1.078	48	24		787	28	224	13	27	750	32	224	13	27	95	8	3.006	131	2.950	132
Vorjahr	1.100	49	33		774	28	231	14		697	31	231	14		94	8	2.950	132		

Jahr	Entwicklung der Schülerzahlen											Differenz 2021 zu 2022		Differenz 2013 zu 2022	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	in %	in %	in %	in %	
Schüler insgesamt	2.950	2.951	2.933	2.896	2.933	2.941	2.931	2.923	2.950	3.006	56	1,90%	56	1,90%	
Eugen-Bolz-Grundschule	181	186	186	193	199	188	187	207	174	172	-2	-1,15%	-9	-4,97%	
Vorbereitungsklasse Eugen-Bolz-Grundschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0,00%	24	0,00%	
Schiller-Grundschule	363	356	351	324	353	351	344	347	340	341	1	0,29%	-22	-6,06%	
Grundschulförderklasse (Schillerschule)	28	28	31	25	20	29	26	26	21	21	0	0,00%	-7	-25,00%	
Silcher-Grundschule	257	263	256	251	270	282	321	326	328	304	-24	-7,32%	47	18,29%	
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, weiterführende Klassen	309	279	283	249	224	224	225	223	231	224	-7	-3,03%	-85	-27,51%	
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Grundschule	309	296	300	295	307	293	277	272	258	261	3	1,16%	-48	-15,53%	
Vorbereitungsklasse PMH	0	0	0	41	32	40	37	20	16	27	11	68,75%	27	0,00%	
Realschule	667	689	713	704	750	740	764	757	774	787	13	1,68%	120	17,99%	
Vorbereitungsklasse THRS	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
Gymnasium	757	776	755	736	711	703	674	660	697	750	53	7,60%	-7	-0,92%	
Eugen-Bolz-Förderschule	94	91	88	76	67	74	76	83	94	95	1	1,06%	1	1,06%	
Grundschüler-Gesamt	1.060	1.001	1.093	998	1.062	1.090	1.129	1.132	1.100	1.078	-22	-2,00%	18	1,70%	
Klassen insgesamt	134	134	133	132	129	131	131	120	132	131	-1	-0,76%	-3	-2,24%	

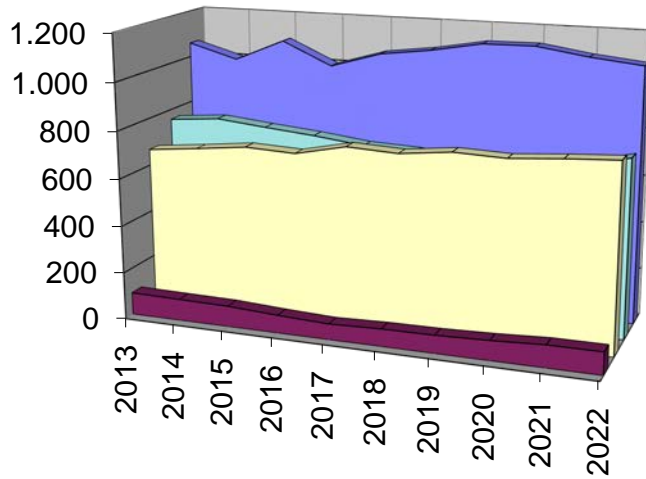
Jahr	Entwicklung der Schulaufwendungen											Differenz 2021 zu 2022		Differenz 2013 zu 2022	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	in %	in %	in %	in %	
Netto-Gesamtaufwand	4.578.708	4.820.822	4.713.478	5.562.292	4.943.225	7.397.281	8.077.911	11.512.513	9.665.467	8.052.601	-1.612.866	-16,69%	3.473.893	75,87%	
davon Gebäudebewirtschaftung	2.292.098	2.233.655	2.139.333	2.744.390	1.963.250	2.985.228	3.242.008	6.238.609	6.046.467	3.964.604	-2.081.863	-64,22%	1.672.506	72,97%	
davon Schulbetrieb	2.286.610	2.587.168	2.574.145	2.817.902	2.979.976	4.412.053	4.835.903	5.273.904	3.619.000	4.087.997	468.997	9,70%	1.801.387	78,78%	
Bauinvestitionen	2.687.055	3.063.261	1.412.051	546.637	728.900	251.566	319.346	500.000	270.900	2.013.000	1.742.100	545,52%	-674.055	-25,09%	
Netto-Gesamtaufwand pro Schüler	1.552	1.634	1.607	1.921	1.685	2.515	2.756	3.939	3.276	2.679	-598	-21,68%	1.127	72,59%	
Schulbetriebsaufwand pro Schüler	775	877	878	973	1.016	1.500	1.650	1.804	1.227	1.360	133	8,07%	585	75,45%	

Jahr	Gesamtaufwand/Sachkostenbeiträge										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Gesamtaufwand											
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule	883.553	857.634	771.317	852.567	643.715	794.929	781.691	1.050.290	2.179.232	1.348.691	
Realschule	966.716	760.884	777.365	821.985	824.445	898.302	1.252.261	2.021.554	1.676.228	1.288.686	
Gymnasium	850.028	682.082	941.094	882.557	762.826	1.097.381	1.394.408	1.648.703	2.291.765	981.430	
Förderschule	274.981	272.883	184.727	416.021	199.123	369.153	347.290	248.810	278.012	293.407	
Einnahmen-Sachkostenbeiträge											
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule	388.153	370.882	346.368	380.480	339.774	346.490	348.944	362.300	324.000	329.300	
Realschule	387.356	409.498	471.663	537.800	606.769	653.380	718.694	739.700	747.600	815.700	
Gymnasium	461.943	467.892	521.900	570.404	591.231	598.723	613.106	628.600	710.300	808.500	
Förderschule	154.200	153.360	186.790	135.416	119.563	166.002	192.168	218.300	249.700	280.800	
Differenz											
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule	495.400	486.752	424.949	472.087	303.942	448.439	432.748	687.990	1.855.232	1.019.391	
Realschule	579.360	351.386	305.702	284.185	217.677	533.567	1.281.854	928.628	472.986	472.986	
Gymnasium	388.085	214.190	419.194	312.153	171.595	498.658	781.302	1.020.103	1.581.465	172.930	
Förderschule	120.781	119.523	-2.063	280.605	79.560	203.151	155.122	30.510	28.312	12.607	
Deckungsgrad											
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule	43,93%	43,24%	44,91%	44,63%	52,78%	43,59%	44,64%	34,50%	14,87%	24,42%	
Realschule	40,07%	53,82%	60,67%	65,43%	73,60%	72,74%	57,39%	36,59%	44,60%	63,30%	
Gymnasium	54,34%	68,60%	55,46%	64,63%	77,51%	54,56%	43,97%	38,13%	30,99%	82,38%	
Förderschule	56,08%	56,20%	101,12%	32,55%	60,04%	44,97%	55,33%	87,74%	89,82%	95,70%	

* ab 2018 Verrechnung Steuerung und Serviceleistungen (ILV)

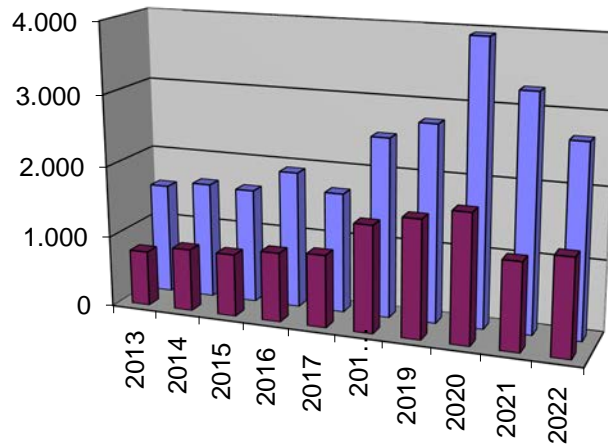
Entwicklung der Schülerzahlen

- E.-B.-Förderschule
- Realschule
- Gymnasium
- Grundschüler
gesamt



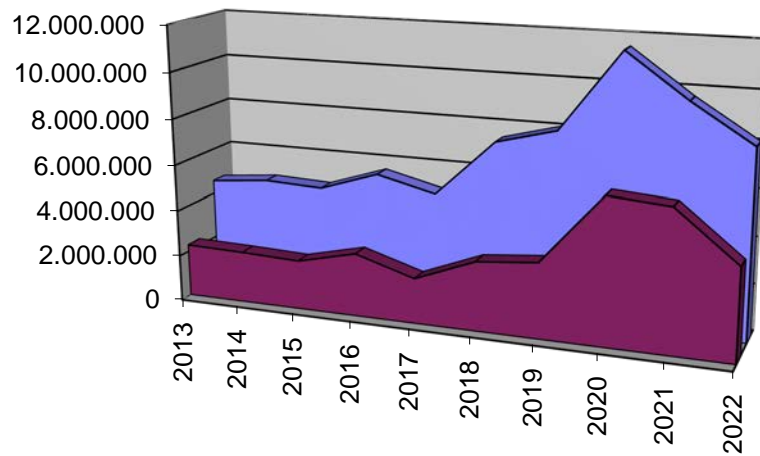
Entwicklung der Schulaufwendungen je Schüler

- Schulbetriebsaufw.
je Schüler
- Netto-
Gesamtaufwand
je Schüler



Entwicklung der Schulaufwendungen

- davon
Gebäudebewirtschaftung
- Netto-Gesamtaufwand



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 023000 Schulverwaltung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
12	Personalaufwendungen	0,00	-392.100	-453.600	-488.200	-498.000	-507.800 -518.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.530,31	-87.400	-116.500	-92.000	-104.500	-92.000 -104.500
15	Abschreibungen	0,00	-900	-25.100	-23.800	-14.400	-1.600 -500
17	Transferaufwendungen	0,00	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300 -18.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257,20	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500	-169.500 -169.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.787,51	-668.200	-783.000	-791.800	-804.700	-789.200 -810.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.787,51	-668.200	-783.000	-791.800	-804.700	-789.200 -810.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	709.577	1.370	1.370	1.370	1.370 1.370
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-744.138	-40.070	-40.539	-40.539	-40.539 -40.539
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-34.561	-38.700	-39.169	-39.169	-39.169 -39.169
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.787,51	-702.761	-821.700	-830.969	-843.869	-828.369 -850.069

Erläuterungen

Produkt 21100109, Kostenstelle 023000
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
Abteilung: Bildung (A 2030)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000

Schulungen für IT, Fortbildungen, Dienstkleidung für pädagogische Kräfte Schulkindbetreuung (alle 2 Jahre- siehe Vorlage 45/2020):
2022: 30.000 EUR, 2023: 17.500 EUR.

Sachkonto 4271200

Lizenzen NH-Kita, Cloudanwendung, Tauschlaufwerk, Anteil Schulkindbetreuung: 3.500 EUR.

Sachkonto 4291000

Honorare nach HOAI für Ausschreibungen (Schulentwicklungsplan, Bestellsysteme Mensen, Mittagstisch Grundschulen / weiterführende Schulen und Förderschule, Schulbuchaktion). 2022 Ausschreibung Schulbücher.
2022: 25.000 EUR, 2023: 15.000 EUR.

Sachkonto 4291001

Ansatz für die Fortschreibung des Medienentwicklungsplans sowie Umsetzungsleistungen und -planungen (50.000 EUR) und ebenfalls für Anzeigen (5.000 EUR).
Es wird in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 jeweils ein Mittelansatz in Höhe von 55.000 EUR bereitgestellt.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Zuschuss an Gesamtelternbeirat: 300 EUR.

Sachkonto 4318001

Kooperation Grundschulliga Basketball: 18.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

u.a. Buchpreis OB für beste Abiturienten, Telefon- und Mobilfunkkosten, Zeitungen: 2.500 EUR.

Sachkonto 4441000

UKBW-Umlage.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 023400 Schulverwaltung IT**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	270.000	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	270.000	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-295.000	-27.500	-33.500	-25.500	-33.500 -33.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-295.000	-27.500	-33.500	-25.500	-33.500 -33.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-25.000	-27.500	-33.500	-25.500	-33.500 -33.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-25.000	-27.500	-33.500	-25.500	-33.500 -33.500

Erläuterungen

Produktebene 21100109, Kostenstelle 023400
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
Abteilung: Bildung (A 2030)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271203

Aufwendungen für die Umsetzung Digitalpakt (Vorlage 230/2019, Übertragbarkeit nach § 20 (4) GemHVO), u.a. Kosten Ticketsystem und Pauschale für externen Service, Zentrale Administration, Cloudbereitstellung Schulverwaltung: 15.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für Ausschreibungen (2026: Wiederbeschaffung Systeme Coronaförderung), Beratungsleistungen, HOAI / Ing. Büros, Mobile System:
2022: 12.000 EUR, 2023: 18.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 023400 Schulverwaltung IT**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-211003 Schulverwaltung; IT-Betriebskonzept Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-129.000	0,00	-371.630	0,00 0,00	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-27.000 -27.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-129.000	0,00	-371.630	0,00 0,00	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-27.000 -27.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-129.000	0,00	-371.630	0,00 0,00	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-27.000 -27.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-129.000	0,00	-371.630	0,00 0,00	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-27.000 -27.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz für EDV Ersatzbeschaffung an allen Schulen, Ausstattung Schul-IT: 25.000 EUR.

Investition I02-211013 EB-Grunds.; IT Erstausrüstung Grundschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.300	0,00	0	0,00 14.300,00	20.000	20.000	0 0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	54.300	0,00	0	0,00 14.300,00	20.000	20.000	0 0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	0,00	0	0,00 -14.300,00	-42.700	-8.000	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.000	0,00	0	0,00 -14.300,00	-42.700	-8.000	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.700	0,00	0	0,00 0,00	-22.700	12.000	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-65.000	0,00	0	0,00 -14.300,00	-42.700	-8.000	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Eugen-Bolz-Grundschule:

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Sachkonto 6811000

Digitalpakt Fördermittel vom Land (Anteil 2022 Teilabruf /2023 Endabrechnung)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Sachkonto 7831200

2022: Medientechnik, Ersatzbeschaffung Server: 42.700 EUR.

2023: Netzwerk /WLAN (Anteil 50 %): 8.000 EUR.

Investition I02-211022 Sch.-Grunds.; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.500	0,00	0	0,00 21.500,00	30.000	15.000	0 0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	66.500	0,00	0	0,00 21.500,00	30.000	15.000	0 0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-117.500	0,00	0	0,00 -21.500,00	-84.000	-12.000	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-117.500	0,00	0	0,00 -21.500,00	-84.000	-12.000	0 0	0	0 0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 023400 Schulverwaltung IT**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-51.000	0,00	0	0,00 0,00	-54.000	3.000	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-117.500	0,00	0	0,00 -21.500,00	-84.000	-12.000	0 0	0	0

Erläuterungen:

Schiller-Grundschule

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Sachkonto 6811000

Digitalpakt Fördermittel vom Land

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Sachkonto 7831200

2022: Medientechnik, Ersatzbeschaffung Server: 84.000 EUR.

2023: Netzwerk /WLAN (Anteil 50 %): 12.000 EUR.

Investition I02-211034 Sil.-Grunds.; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.700	0,00	0	0,00 15.700,00	60.000	0	0 0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	75.700	0,00	0	0,00 15.700,00	60.000	0	0 0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.200	0,00	0	0,00 -15.700,00	-80.500	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-96.200	0,00	0	0,00 -15.700,00	-80.500	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.500	0,00	0	0,00 0,00	-20.500	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-96.200	0,00	0	0,00 -15.700,00	-80.500	0	0 0	0	0

Erläuterungen:

Silcher-Grundschule

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Sachkonto 6811000

Digitalpakt Fördermittel vom Land (Anteil 2022 Teilabruf /2023 Endabrechnung)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Sachkonto 7831200

2022: Ersatzbeschaffung Notebooks (Erstausstattung 2017), Ersatzbeschaffung Server, Netzwerk /WLAN, Ausstattung Klassenzimmer mit Medientechnik: 80.500 EUR.

Investition I02-211042 PMH-Schule; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.200	0,00	0	0,00 36.200,00	0	0	0 0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	36.200	0,00	0	0,00 36.200,00	0	0	0 0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 023400 Schulverwaltung IT**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.200	0,00	0	0,00 -36.200,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-36.200	0,00	0	0,00 -36.200,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-36.200	0,00	0	0,00 -36.200,00	0	0	0 0	0	0

Investition I02-211052 TH-Realschule; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.600	0,00	0	0,00 41.600,00	0	80.000	0 0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	121.600	0,00	0	0,00 41.600,00	0	80.000	0 0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-219.100	0,00	0	0,00 -41.600,00	0	-150.000	0 0	0	-27.500 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-219.100	0,00	0	0,00 -41.600,00	0	-150.000	0 0	0	-27.500 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-97.500	0,00	0	0,00 0,00	0	-70.000	0 0	0	-27.500 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-219.100	0,00	0	0,00 -41.600,00	0	-150.000	0 0	0	-27.500 0

Erläuterungen:

Theodor-Heuss-Realschule

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Sachkonto 6811000

Digitalpakt Fördermittel vom Land

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Sachkonto 7831200

2023: Ausbau Netzwerk /Flächendeckendes WLAN im Zuge der Sanierungsmaßnahmen durch Fachbereich 6 - Hochbau,

Ausstattung 22 Klassenzimmer mit Medientechnik, Ersatzbeschaffung PC's: 150.000 EUR.

2025: Ersatzbeschaffung Server: 27.500 EUR.

Investition I02-211062 E-S-Gymnasium; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.700	0,00	0	0,00 29.700,00	0	0	0 0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	29.700	0,00	0	0,00 29.700,00	0	0	0 0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.700	0,00	0	0,00 -29.700,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-29.700	0,00	0	0,00 -29.700,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-29.700	0,00	0	0,00 -29.700,00	0	0	0 0	0	0

Investition I02-212003 EB-Förderschule; EDV-Ausstattung

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 023400 Schulverwaltung IT**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.600	0,00	0	0,00 5.600,00	20.000	3.000	0 0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	28.600	0,00	0	0,00 5.600,00	20.000	3.000	0 0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.600	0,00	0	0,00 -5.600,00	-45.000	-7.000	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-57.600	0,00	0	0,00 -5.600,00	-45.000	-7.000	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-29.000	0,00	0	0,00 0,00	-25.000	-4.000	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-57.600	0,00	0	0,00 -5.600,00	-45.000	-7.000	0 0	0	0

Erläuterungen:

Eugen-Bolz-Förderschule

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Sachkonto 6811000

Digitalpakt Fördermittel vom Land

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Sachkonto 7831200

2022: Medientechnik /Ersatzbeschaffung Server: 45.000 EUR.

2023: Netzwerk /WLAN: 7.000 EUR.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023111 Eugen-Bolz-Grundschule - Schulträger



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	517,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,90	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	584,90	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-31.200	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607,84	-5.800	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	0,00	-6.400	-21.500	-12.900	-7.800	-3.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-607,84	-47.100	-26.600	-18.100	-13.100	-8.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-22,94	-47.100	-26.600	-18.100	-13.100	-8.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.578	17.581	17.585	17.585	17.585
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-227.872	-247.692	-244.433	-244.433	-244.433
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-210.294	-230.111	-226.848	-226.848	-226.848
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-22,94	-257.394	-256.711	-244.948	-239.948	-235.248

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Produkte beinhalten die Schulträgeraufgaben (Pflichtaufgabe). Ohne Schuletat und IT, diese sind extra.

Im Schulgebäude Bolzstr. 96/98 ist die Eugen-Bolz-Grundschule und die Eugen-Bolz-Förderschule untergebracht.

Für beide Schularten sind eigene Produkte eingerichtet. Einnahmen und Ausgaben, die nicht direkt einer der beiden Schulen zugeordnet werden können, sind nach folgendem Schlüssel aufzuteilen:

21100100 Eugen-Bolz-Grundschule 60% (Kostenstellen 023111 - Schulträger)

21200200 Eugen-Bolz-Förderschule 40% (Kostenstellen 023151 - Schulträger)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000

Fortbildungen: 2022: 500 EUR, 2023: 600 EUR.

Sachkonto 4291000

Pauschalbetrag für sonstige Sach- und Dienstleistungen, u.a. Hygieneartikel: 800 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4411000

Aufwendungen für Stellenanzeigen, etc.: 1.500 EUR.

Sachkonto 4429000

Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht 2.100 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 023111 Eugen-Bolz-Grundschule - Schulträger**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-211010 EB-Grunds.; Mensa; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0,00	0	0,00 -1.500,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.500	0,00	0	0,00 -1.500,00	0	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.500	0,00	0	0,00 -1.500,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.500	0,00	0	0,00 -1.500,00	0	0	0 0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Beschaffungen für die Mensa u.a. Thermoport, Tablettwagen, Ersatzbeschaffung Elektrogeräte.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 023211 Eugen-Bolz-Grundschule - Schuletat**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.085,96	-36.600	-36.900	-36.200	-36.200	-36.200 -36.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620,43	-8.000	-8.800	-9.300	-9.300	-9.300 -9.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.706,39	-44.600	-45.700	-45.500	-45.500	-45.500 -45.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.706,39	-44.600	-45.700	-45.500	-45.500	-45.500 -45.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.706,39	-44.600	-45.700	-45.500	-45.500	-45.500 -45.500

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Produkte beinhalten die Schuletataufgaben (Bewirtschaftung durch die Schulen selbst).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

Aufwendungen EDV für PaedML, ASV BW/Schulverwaltungscloud, Wartung Medientechnik, etc.: 6.000 EUR.

Sachkonto 4275000

Lernmittel u.a. Schulbuchaktion: 14.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429200

Lizenzen für Schulsoftware PaedML/Microsoft, Serverlizenzen (Backup,VM), Antolin-Zahlenzorro, etc.

2022: 3.800 EUR, 2023: 4.300 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 023211 Eugen-Bolz-Grundschule - Schuletat**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-211011 EB-Grunds.; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.400	0,00	-15.064	0,00 -1.900,00	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.400	0,00	-15.064	0,00 -1.900,00	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.400	0,00	-15.064	0,00 -1.900,00	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.400	0,00	-15.064	0,00 -1.900,00	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Beschaffungen im Rahmen des Schuletats.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023411 Eugen-Bolz-Grundschule - IT



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	20.000	20.000	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	20.000	20.000	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500	-66.800	-20.000	-6.800	-6.800 -41.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-7.500	-72.300	-25.500	-12.300	-12.300 -47.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.500	-52.300	-5.500	-12.300	-12.300 -47.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-7.500	-52.300	-5.500	-12.300	-12.300 -47.300

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Schul-IT seperat auf einer eigenen Kostenstelle abgebildet. Die Kostenstelle beginnt mit 0234*. Dies dient der besseren Nachverfolgung der verschiedenen Förderprojekte zur Ausstattung wie Digitalpakt, Sofortausstattung Corona, Lehrkräfteausstattung, Administratorenprogramm. Sowie der Förderung der Digitalisierung im Zuge von Schulbausanierungen der Schulen Eugen-Bolz-Schule, Schillerschule, Philipp-Matthäus-Hahn Schule, Ernst-Sigle-Gymnasium und Theodor-Heuss-Realschule.

Im Bereich der Schul-IT sind diese Kostenstellen gegenseitig deckungsfähig:
023400, 023411, 023412, 023413, 023431, 023441, 023421, 023451

Im investiven Bereich zählen die Aufträge I02-211003, I02-211013, I02-211022, I02-211034, I02-211042, I02-211052, I02-211062 und I02-212003 dazu.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Digitalpakt Fördermittel vom Land (Anteil 2022 Teilabruf / 2023 Endabrechnung)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Anteil geringwertiger Wirtschaftsgüter für Ersatzbeschaffung Notebooks (Erstausrüstung 2018), Medientechnik und Ersatzbeschaffung Server in 2022 mit 52.600 EUR.

Anteil Netzwerk /WLAN (Anteil 50%) in 2023 mit 12.500 EUR.

Wiederbeschaffung Ausstattung Mobile Systeme (Ausstattung im Rahmen Corona 2020/2021) in 2026 mit 35.000 EUR.

Sachkonto 4271201

Aufwendung für EDV u.a. für Dienstleistungen, Umsetzungen, Server, Medientechnik, Service Netzwerkbetrieb LAN / WLAN /Firewall (bis 2023), ab 2022 VPN und Glasfaserbau. 2022: 14.200 EUR, 2023: 7.500 EUR.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023112 Schiller-Grundschule - Schulträger



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.900	7.900	10.500	10.500	10.500 10.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	491,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	509,00	7.900	7.900	10.500	10.500	10.500 10.500
12	Personalaufwendungen	0,00	-45.800	-38.300	-39.500	-40.300	-41.100 -42.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69,60	-20.100	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500 -1.500
15	Abschreibungen	0,00	-9.600	-24.300	-21.300	-18.200	-9.400 -8.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.035,00	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.104,60	-79.200	-67.900	-66.200	-64.000	-56.000 -55.700
20	Intelligentes veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.595,60	-71.300	-60.000	-55.700	-53.500	-45.500 -45.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	457.524	17.561	17.596	17.596	17.596 17.596
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-567.680	-956.899	-966.282	-966.282	-966.282 -966.282
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-110.156	-939.338	-948.686	-948.686	-948.686 -948.686
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.595,60	-181.456	-999.338	-1.004.386	-1.002.186	-994.186 -993.886

Erläuterungen

Produktebene 211001
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Produkte beinhalten die Schulträgeraufgaben (Pflichtaufgabe). Ohne Schuletat und IT, diese sind extra.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen

Sachkonto 3141000
Zuweisungen vom Land (Sachkostenbeiträge). 2022: 7.900 EUR, 2023: 10.500 EUR

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000
Die Erträge aus den Essensverkäufen werden ab dem Haushaltsjahr 2018 auf dem Produkt 21100100 und Kostenstelle 023312 (Schiller-Grundschule (Schulkindbetreuung)) veranschlagt.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
Hygieneartikel, etc: 800 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000
Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht 2.100 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 023112 Schiller-Grundschule - Schulträger**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-211021 Sch.-Grunds.; Mensa; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag, aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0,00	0	0,00 -1.500,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.500	0,00	0	0,00 -1.500,00	0	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.500	0,00	0	0,00 -1.500,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.500	0,00	0	0,00 -1.500,00	0	0	0 0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Beschaffungen Mensa, u.a. Thermoport, Tablettwagen, Ersatzbeschaffung Elektrogeräte.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023212 Schiller-Grundschule - Schuletat



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-849,97	-61.000	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300 -61.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203,32	-11.800	-11.800	-12.300	-12.300	-12.300 -12.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.053,29	-72.800	-73.100	-73.600	-73.600	-73.600 -73.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.053,29	-72.800	-73.100	-73.600	-73.600	-73.600 -73.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.053,29	-72.800	-73.100	-73.600	-73.600	-73.600 -73.600

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Produkte beinhalten die Schuletataufgaben.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

Aufwendungen EDV für PaedML, ASV BW/Schulverwaltungscloud, Wartung Medientechnik, Domainkosten etc.: 8.000 EUR.

Sachkonto 4275000

Lernmittel u.a. Schulbuchaktion: 30.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429200

Lizenzen für Schulsoftware PaedML/Microsoft, Dokumentationsmanager, Lernwerkstatt, Antolin-Zahlenzorro, Schulkartei, UNTIS, etc.:
2022: 3.800 EUR, 2023: 4.300 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 023212 Schiller-Grundschule - Schuletat**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-211023 Sch.-Grunds.; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.600	0,00	-54	0,00 -5.000,00	-4.800	-4.700	0 0	-4.700	-4.700 -4.700
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-28.600	0,00	-54	0,00 -5.000,00	-4.800	-4.700	0 0	-4.700	-4.700 -4.700
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-28.600	0,00	-54	0,00 -5.000,00	-4.800	-4.700	0 0	-4.700	-4.700 -4.700
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-28.600	0,00	-54	0,00 -5.000,00	-4.800	-4.700	0 0	-4.700	-4.700 -4.700

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Beschaffungen im Rahmen des Schuletats.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 023412 Schiller-Grundschule - IT**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.400	25.000	40.000	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	21.400	25.000	40.000	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.500	-78.300	-37.800	-12.000	-12.000 -47.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500 -6.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-18.500	-84.800	-44.300	-18.500	-18.500 -53.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	2.900	-59.800	-4.300	-18.500	-18.500 -53.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	2.900	-59.800	-4.300	-18.500	-18.500 -53.500

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
Abteilung: Bildung (A 2030)

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Schul-IT seperat auf einer eigenen Kostenstelle abgebildet. Die Kostenstelle beginnt mit 0234*. Dies dient der besseren Nachverfolgung der verschiedenen Förderprojekte zur Ausstattung wie Digitalpakt, Sofortausstattung Corona, Lehrkräfteausstattung, Administratorenprogramm. Sowie der Förderung der Digitalisierung im Zuge von Schulbausanierungen der Schulen Eugen-Bolz-Schule, Schillerschule, Philipp-Matthäus-Hahn Schule, Ernst-Sigle-Gymnasium und Theodor-Heuss-Realschule.

Im Bereich der Schul-IT sind diese Kostenstellen gegenseitig deckungsfähig:
023400, 023411, 023412, 023413, 023431, 023441, 023421, 023451

Im investiven Bereich zählen die Aufträge I02-211003, I02-211013, I02-211022, I02-211034, I02-211042, I02-211052, I02-211062 und I02-212003 dazu.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
Digitalpakt Fördermittel vom Land.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000
Anteil geringwertiger Wirtschaftsgüter für Ersatzbeschaffung Notebooks (Erstausrüstung 2018), Medientechnik und Ersatzbeschaffung Server in 2022 mit 57.800 EUR.
Anteil Netzwerk /WLAN (Anteil 50%) in 2023 mit 26.300 EUR.
Wiederbeschaffung Ausstattung Mobile Systeme (Ausstattung im Rahmen Corona 2020/2021) in 2026 mit 35.000 EUR.

Sachkonto 4271201
Aufwendung für EDV u.a. für Dienstleistungen, Umsetzungen, Server, Medientechnik, Service Netzwerkbetrieb LAN / WLAN /Firewall (bis 2023), ab 2022 VPN und Glasfaserbau. 2022: 20.500 EUR, 2023: 11.500 EUR.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 023113 Silcher-Grundschule - Schulträger

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	499,60	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	499,60	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-61.500	-33.000	-33.600	-34.200	-35.000 -35.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500 -1.500
15	Abschreibungen	0,00	-8.800	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540,00	-3.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600 -4.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	540,00	-75.600	-38.900	-39.600	-40.300	-41.100 -41.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.039,60	-75.600	-38.900	-39.600	-40.300	-41.100 -41.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.410	7.416	7.424	7.424	7.424 7.424
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-394.756	-392.241	-397.072	-397.072	-397.072 -397.072
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-387.346	-384.825	-389.648	-389.648	-389.648 -389.648
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.039,60	-462.946	-423.725	-429.248	-429.948	-430.748 -431.348

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Produkte beinhalten die Schulträgeraufgaben (Pflichtaufgabe). Ohne Schuletat und IT, diese sind extra.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

Die Erträge aus den Essensverkäufen werden ab dem Haushaltsjahr 2018 auf dem Produkt 21100100 und Kostenstelle 023313 (Silcher-Grundschule (Schulkindbetreuung)) veranschlagt.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Hygieneartike, etc.: 800 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht 2.100 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 023113 Silcher-Grundschule - Schulträger**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-211031 Sil.-Grunds.; Mensa; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0,00	0	0,00 -1.500,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.500	0,00	0	0,00 -1.500,00	0	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.500	0,00	0	0,00 -1.500,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.500	0,00	0	0,00 -1.500,00	0	0	0 0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Beschaffungen Mensa, u.a. Thermoport, Tablettwagen, Ersatzbeschaffung Elektrogeräte.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023213 Silcher-Grundschule - Schuletat



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.272,96	-57.100	-50.400	-49.500	-49.500	-49.500 -49.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137,41	-11.500	-12.300	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.410,37	-68.600	-62.700	-62.500	-62.500	-62.500 -62.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.410,37	-68.600	-62.700	-62.500	-62.500	-62.500 -62.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.410,37	-68.600	-62.700	-62.500	-62.500	-62.500 -62.500

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Produkte beinhalten die Schuletataufgaben.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

Aufwendungen EDV für PaedML, ASV BW/Schulverwaltungscloud, Wartung Medientechnik, Domainkosten etc.: 6.000 EUR

Sachkonto 4275000

Lernmittel u.a. Schulbuchaktion: 25.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429200

Lizenzen für Schulsoftware PaedML/Microsoft, Dokumentationsmanager, Lernwerkstatt, Antolin-Zahlenzorro, Schulkartei, etc.:

2022: 4.300 EUR, 2023: 5.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 023213 Silcher-Grundschule - Schuletat**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-211032 Sil.-Grunds.; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	-12.975	0,00 -5.000,00	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	-12.975	0,00 -5.000,00	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	-12.975	0,00 -5.000,00	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	-12.975	0,00 -5.000,00	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Beschaffungen im Rahmen des Schuletats.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023413 Silcher-Grundschule - IT



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.900	42.000	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	19.900	42.000	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34.000	-96.700	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500 -6.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-34.000	-103.200	-16.500	-16.500	-16.500 -16.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-14.100	-61.200	-16.500	-16.500	-16.500 -16.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-14.100	-61.200	-16.500	-16.500	-16.500 -16.500

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Schul-IT seperat auf einer eigenen Kostenstelle abgebildet. Die Kostenstelle beginnt mit 0234*. Dies dient der besseren Nachverfolgung der verschiedenen Förderprojekte zur Ausstattung wie Digitalpakt, Sofortausstattung Corona, Lehrkräfteausstattung, Administratorenprogramm. Sowie der Förderung der Digitalisierung im Zuge von Schulbausanierungen der Schulen Eugen-Bolz-Schule, Schillerschule, Philipp-Matthäus-Hahn Schule, Ernst-Sigle-Gymnasium und Theodor-Heuss-Realschule.

Im Bereich der Schul-IT sind diese Kostenstellen gegenseitig deckungsfähig:

023400, 023411, 023412, 023413, 023431, 023441, 023421, 023451

Im investiven Bereich zählen die Aufträge I02-211003, I02-211013, I02-211022, I02-211034, I02-211042, I02-211052, I02-211062 und I02-212003 dazu.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Digitalpakt Fördermittel vom Land (Anteil 2022 Teilabruf / 2023 Endabrechnung)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Anteil geringwertiger Wirtschaftsgüter für Ersatzbeschaffung Notebooks (Erstausstattung 2017), Ersatzbeschaffung Server, Netzwerk/WLAN und Medientechnische Ausstattung des ehemaligen Kunstraum 2.OG (verfügt derzeit über keine Infrastruktur im zukünftigen Kabelbereich) in 2022 mit 76.100 EUR.

Sachkonto 4271201

Aufwendung für EDV u.a. für Dienstleistungen, Umsetzungen, Server, Medientechnik, Service Netzwerkbetrieb LAN / WLAN /Firewall (bis 2023), ab 2022 VPN und Glasfaserbau. 2022: 20.600 EUR, 2023: 9.500 EUR.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023311 Eugen-Bolz-Grundschule - Schulkindbetreuung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.600	16.600	16.600	16.600	16.600 16.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-184,50	10.700	19.200	19.200	19.200	19.200 19.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	33.600	33.600	35.300	35.300 37.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-184,50	46.300	69.400	69.400	71.100	71.100 72.800
12	Personalaufwendungen	0,00	-266.100	-318.000	-327.400	-334.000	-340.600 -347.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916,65	-53.400	-69.900	-69.900	-72.500	-71.700 -74.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336,44	-11.800	-10.800	-10.800	-11.100	-11.100 -11.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.253,09	-331.300	-398.700	-408.100	-417.600	-423.400 -432.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.068,59	-285.000	-329.300	-338.700	-346.500	-352.300 -359.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.730	30.740	30.751	30.751	30.751 30.751
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-152.966	-157.353	-159.027	-159.027	-159.027 -159.027
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-124.236	-126.613	-128.276	-128.276	-128.276 -128.276
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.068,59	-409.236	-455.913	-466.976	-474.776	-480.576 -488.076

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Produkte beinhalten die Bildungsträgeraufgaben (Freiwillige Aufgabe): Schulkindbetreuung.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen

Sachkonto 3141000

Zuweisung vom Land für Ganztagesbetreuung, Zuweisungen aus monetarisierten Lehrerstunden sowie Zuweisungen für Ehrenamtliche im Mittagsband: 16.600 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Das Entgelt für das Betreuungsangebot der Kernzeit errechnet sich ab dem Schuljahr 2017/18 nach der neuen Entgelttabelle (GR 23.03.2017) und beträgt für ein Kind für die Betreuung an 5 Tagen mit 3 Modulen: Früh-, Mittag- und Spätbetreuung, ohne "Kornwestheim Card" 165 EUR.

Es gilt die Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die schulischen Betreuungsangebote der Stadt Kornwestheim (GR 19.11.2015).

In der Gemeinderatssitzung vom 23.03.2017 wurde eine neue Satzung mit Wirkung zum Schuljahr 2017/2018 beschlossen.

Mittelansatz für die Haushaltsjahre 2022 und 2023: 19.200 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

Erträge aus den Essensverkäufen.

2022: 33.600 EUR, 2023: 33.600 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für Ganztagesbetreuung: 16.000 EUR.

Sachkonto 4291003

Aufwendungen für den Mensabetrieb: 45.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 023311 Eugen-Bolz-Grundschule - Schulkindbetreuung**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-211012 EB-Grunds.;Schulkindbetr.;Mensa,Erw. bewegl. Verm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschale Beschaffung im Rahmen der Schulkindbetreuung Ganztags.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023312 Schiller-Grundschule - Schulkindbetreuung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100 23.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	71.300	127.600	127.600	127.600	127.600 127.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,60	51.000	84.000	84.000	88.200	88.200 92.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	89,60	145.400	234.700	234.700	238.900	238.900 243.300
12	Personalaufwendungen	0,00	-405.200	-437.600	-453.100	-462.200	-471.400 -480.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,13	-102.900	-143.900	-143.900	-149.900	-148.900 -154.900
15	Abschreibungen	0,00	-300	-100	-100	-100	-100 -100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147,84	-17.300	-16.700	-16.700	-17.000	-17.000 -17.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-747,97	-525.700	-598.300	-613.800	-629.200	-637.400 -652.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-658,37	-380.300	-363.600	-379.100	-390.300	-398.500 -409.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.808	24.824	24.841	24.841	24.841 24.841
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-229.176	-235.764	-238.298	-238.298	-238.298 -238.298
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-204.368	-210.940	-213.457	-213.457	-213.457 -213.457
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-658,37	-584.668	-574.540	-592.557	-603.757	-611.957 -623.057

Erläuterungen

Produktebene 211001
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
Abteilung: Bildung (A 2030)
Diese Produkte beinhalten die Bildungsträgeraufgaben (Freiwillige Aufgabe): Schulkindbetreuung.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen
Sachkonto 3141000
Zuweisung vom Land für Ganztagesbetreuung, Zuweisungen aus monetarisierten Lehrerstunden sowie Zuweisungen für Ehrenamtliche im Mittagsband: 23.100 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
Sachkonto 3321000
Es gilt die neue Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die schulischen Betreuungsangebote der Stadt Kornwestheim (GR 19.11.2015). In der Gemeinderatssitzung vom 23.03.2017 wurde eine neue Satzung mit Wirkung zum Schuljahr 2017/2018 beschlossen. Mittelansatz für die Haushaltsjahre 2022 und 2023: 127.600 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Sachkonto 3421000
Erträge aus den Essensverkäufen: 84.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 4291000
Aufwendungen für Ganztagesbetreuung und Jugendbegleiterprogramm: 17.000 EUR
Sachkonto 4291003
Aufwendungen für den Mensabetrieb: 115.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 023312 Schiller-Grundschule - Schulkindbetreuung**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-211024 Sch.-Grunds.;Schulkindbetr.;Mensa,Erw.bewegl.Verm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-6.000	-6.000	0 0	-6.000	-6.000 -6.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-31.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-6.000	-6.000	0 0	-6.000	-6.000 -6.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-31.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-6.000	-6.000	0 0	-6.000	-6.000 -6.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-31.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-6.000	-6.000	0 0	-6.000	-6.000 -6.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschale Beschaffung im Rahmen der Schulkindbetreuung Ganztags.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 023313 Silcher-Grundschule - Schulkindbetreuung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.400	26.700	26.700	26.700	26.700 26.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243,00	29.800	62.300	62.300	62.300	62.300 62.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.000	103.000	103.000	103.000	103.000 103.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	364,00	112.200	192.000	192.000	192.000	192.000 192.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-402.800	-452.800	-468.000	-477.300	-486.900 -496.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335,59	-92.000	-134.500	-134.500	-139.800	-138.800 -142.800
15	Abschreibungen	0,00	-600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700 -2.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140,62	-13.500	-15.700	-15.700	-16.000	-16.000 -16.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-476,21	-508.900	-605.700	-620.900	-635.800	-644.400 -658.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-112,21	-396.700	-413.700	-428.900	-443.800	-452.400 -466.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.882	33.049	33.067	33.067	33.067 33.067
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-248.450	-255.493	-258.198	-258.198	-258.198 -258.198
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-216.568	-222.444	-225.131	-225.131	-225.131 -225.131
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-112,21	-613.268	-636.144	-654.031	-668.931	-677.531 -691.231

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Produkte beinhalten die Bildungsträgeraufgaben (Freiwillige Aufgabe): Schulkindbetreuung.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen

Sachkonto 3141000

Zuweisung vom Land für Ganztagesbetreuung, Zuweisungen aus monetarisierten Lehrerstunden sowie Zuweisungen für Ehrenamtliche im Mittagsband: 26.700 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Es gilt die neue Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die schulischen Betreuungsangebote der

Stadt Kornwestheim (GR 19.11.2015). In der Gemeinderatssitzung vom 23.03.2017 wurde eine neue Satzung mit Wirkung zum Schuljahr 2017/2018 beschlossen.

Mittelansatz für die Haushaltsjahre 2022 und 2023: 62.300 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

Erträge aus den Essensverkäufen: 103.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für Ganztagesbetreuung und Jugendbegleiterprogramm: 18.000 EUR

Sachkonto 4291003

Aufwendungen für den Mensabetrieb: 101.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 023313 Silcher-Grundschule - Schulkindbetreuung**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-211033 Sil.-Grunds.;Schulkindbetr.;Mensa,Erw.bewegl.Verm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-6.000	-6.000	0 0	-6.000	-6.000 -6.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-31.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-6.000	-6.000	0 0	-6.000	-6.000 -6.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-31.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-6.000	-6.000	0 0	-6.000	-6.000 -6.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-31.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-6.000	-6.000	0 0	-6.000	-6.000 -6.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschale Beschaffung im Rahmen Schulkindbetreuung Ganztags.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023131 Theodor-Heuss-Realschule - Schulträger



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	747.600	815.700	815.700	815.700	815.700 815.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	34.300	34.300	36.000	36.000 37.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	770.600	850.000	850.000	851.700	851.700 853.500
12	Personalaufwendungen	0,00	-81.400	-80.100	-82.400	-84.100	-85.700 -87.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.733,31	-53.300	-72.000	-72.100	-74.200	-74.200 -76.200
15	Abschreibungen	0,00	-12.600	-21.300	-19.300	-15.200	-9.200 -8.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204,75	-31.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.528,56	-178.300	-179.400	-179.800	-179.500	-175.100 -177.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.528,56	592.300	670.600	670.200	672.200	676.600 675.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.623	22.050	22.077	22.077	22.077 22.077
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.283.910	-897.986	-908.130	-908.130	-908.130 -908.130
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.257.287	-875.936	-886.053	-886.053	-886.053 -886.053
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.528,56	-664.987	-205.336	-215.853	-213.853	-209.453 -210.453

Erläuterungen

Produktebene 211004

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Produkte beinhalten die Schulträgeraufgaben (Pflichtaufgabe). Ohne Schuletat und IT, diese sind extra.
Unter dieses Produkt (Kostenstelle) fällt sowohl der ordentliche Schulbetrieb wie auch die Ganztagesbetreuung.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Zuweisungen vom Land (Ganztag und Sachkostenbeiträge): 815.700 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

Essensgeld für Ganztagesbetreuung (SozA 14.01.2009, SozA 19.10.2011): 34.300 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291001

Aufwendungen für Ganztagsbetreuung und Jugendbegleiterprogramm: 30.000 EUR

Sachkonto 4291003

Aufwendungen für den Mensabetrieb: 40.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht 5.000 EUR

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 023131 Theodor-Heuss-Realschule - Schulträger**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-211051 TH-Realschule; Mensa; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	0,00	0	0,00 -3.500,00	-3.500	-3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-21.000	0,00	0	0,00 -3.500,00	-3.500	-3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-21.000	0,00	0	0,00 -3.500,00	-3.500	-3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-21.000	0,00	0	0,00 -3.500,00	-3.500	-3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Beschaffungen Mensa, u.a. Thermoportre, Tablettwagen, Ersatzbeschaffung Elektrogeräte.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023231 Theodor-Heuss-Realschule - Schuletat



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.648,07	-136.300	-146.200	-145.200	-145.200	-145.200 -145.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-772,96	-33.500	-35.400	-36.800	-36.800	-36.800 -36.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.421,03	-169.800	-181.600	-182.000	-182.000	-182.000 -182.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.421,03	-169.800	-181.600	-182.000	-182.000	-182.000 -182.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.421,03	-169.800	-181.600	-182.000	-182.000	-182.000 -182.000

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Produkte beinhalten die Schuletataufgaben.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

Aufwendungen EDV für PaedML, ASV BW/Schulverwaltungscloud, Wartung Medientechnik, Domainkosten etc.: 9.500 EUR.

Sachkonto 4275000

Lernmittel u.a. Schulbuchaktion: 70.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429200

Lizenzen für Schulsoftware PaedML/Microsoft, Fernlernunterricht webex, Dokumentationsmanager, Lernwerkstatt, CAD, Schulkartei, etc.:

2022: 10.400 EUR, 2023: 12.00 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 023231 Theodor-Heuss-Realschule - Schuletat**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-211053 TH-Realschule; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	0,00	-5.178	0,00 -15.000,00	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-90.000	0,00	-5.178	0,00 -15.000,00	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-90.000	0,00	-5.178	0,00 -15.000,00	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-90.000	0,00	-5.178	0,00 -15.000,00	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Beschaffungen im Rahmen des Schuletats.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023431 Theodor-Heuss-Realschule -IT



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	120.000	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	120.000	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-39.000	-18.700	-196.300	-11.700	-11.700 -61.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000 -11.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-39.000	-29.700	-207.300	-22.700	-22.700 -72.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-39.000	-29.700	-87.300	-22.700	-22.700 -72.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-39.000	-29.700	-87.300	-22.700	-22.700 -72.700

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Schul-IT seperat auf einer eigenen Kostenstelle abgebildet. Die Kostenstelle beginnt mit 0234*. Dies dient der besseren Nachverfolgung der verschiedenen Förderprojekte zur Ausstattung wie Digitalpakt, Sofortausstattung Corona, Lehrkräfteausstattung, Administratorenprogramm. Sowie der Förderung der Digitalisierung im Zuge von Schulbausanierungen der Schulen Eugen-Bolz-Schule, Schillerschule, Philipp-Matthäus-Hahn Schule, Ernst-Sigle-Gymnasium und Theodor-Heuss-Realschule.

Im Bereich der Schul-IT sind diese Kostenstellen gegenseitig deckungsfähig:

023400, 023411, 023412, 023413, 023431, 023441, 023421, 023451

Im investiven Bereich zählen die Aufträge I02-211003, I02-211013, I02-211022, I02-211034, I02-211042, I02-211052, I02-211062 und I02-212003 dazu.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Digitalpakt Fördermittel vom Land.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Anteil geringwertiger Wirtschaftsgüter für Ersatzbeschaffung Notebooks, Ausbau Netzwerk /Flächendeckendes WLAN im Zuge der Sanierungsmaßnahmen durch Fachbereich 6 - Hochbau und Ausstattung 22 Klassenzimmer mit Medientechnik in 2023 mit 178.300 EUR.

Wiederbeschaffung Ausstattung Mobile Systeme (Ausstattung im Rahmen Corona 2020/2021) in 2026 mit 50.000 EUR.

Sachkonto 4271201

Aufwendung für EDV u.a. für Dienstleistungen, Umsetzungen, Server, Medientechnik, Service Netzwerkbetrieb LAN / WLAN /Firewall (bis 2023), ab 2022 VPN und Glasfaserbau. 2022: 18.000 EUR, 2023: 18.000 EUR.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023141 Ernst-Sigle-Gymnasium - Schulträger



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	695.600	808.500	808.500	808.500	808.500 808.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	34.300	31.500	19.400	1.600 500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76,50	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	47.000	47.000	49.000	49.000 51.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76,50	721.300	889.800	887.000	876.900	859.100 860.500
12	Personalaufwendungen	0,00	-95.200	-102.500	-104.600	-106.700	-108.900 -111.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.119,41	-60.100	-70.500	-70.600	-72.800	-72.800 -75.100
15	Abschreibungen	0,00	-18.100	-46.500	-39.400	-27.500	-10.400 -7.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,40	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.489,01	-180.900	-227.000	-222.100	-214.500	-199.600 -201.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-14.412,51	540.400	662.800	664.900	662.400	659.500 659.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.763	454.788	14.813	14.813	14.813 14.813
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.899.590	-552.730	-554.076	-554.076	-554.076 -554.076
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.884.827	-97.942	-539.263	-539.263	-539.263 -539.263
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-14.412,51	-1.344.427	564.858	125.637	123.137	120.237 120.137

Erläuterungen

Produktebene 211006
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
Abteilung: Bildung (A 2030)

Unter dieses Produkt (Kostenstelle) fällt sowohl der ordentliche Schulbetrieb wie auch die Ganztagesbetreuung.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
Zuweisungen vom Land (Ganztag und Sachkostenbeiträge): 808.500 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000
Essensgeld für Ganztagesbetreuung (SozA 14.01.2009, SozA 19.10.2011). 47.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291001
Aufwendungen für Ganztagesbetreuung und Jugendbegleiterprogramm: 25.000 EUR.

Sachkonto 4291003
Aufwendungen für den Mensabetrieb: 43.500 EUR

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000
Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht 6.500 EUR

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 023141 Ernst-Sigle-Gymnasium - Schulträger**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-211061 E-S-Gymnasium; Mensa; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag, aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.500	0,00	0	0,00 -5.000,00	-3.500	-3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-22.500	0,00	0	0,00 -5.000,00	-3.500	-3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.500	0,00	0	0,00 -5.000,00	-3.500	-3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-22.500	0,00	0	0,00 -5.000,00	-3.500	-3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Beschaffungen Mensa, u.a. Thermoportre, Tablettwagen, Ersatzbeschaffung Elektrogeräte.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023241 Ernst-Sigle-Gymnasium - Schuletat



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.741,00	-133.300	-147.400	-146.500	-146.500	-146.500 -146.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138,36	-22.500	-28.000	-29.200	-29.200	-9.200 -9.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.879,36	-155.800	-175.400	-175.700	-175.700	-155.700 -155.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-21.879,36	-155.800	-175.400	-175.700	-175.700	-155.700 -155.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-21.879,36	-155.800	-175.400	-175.700	-175.700	-155.700 -155.700

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Produkte beinhalten die Schuletataufgaben.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

Aufwendungen EDV für PaedML/IMP, ASV BW/Schulverwaltungscloud, Wartung Medientechnik, Domäinkosten etc.: 10.000 EUR.

Sachkonto 4275000

Lernmittel u.a. Schulbuchaktion: 70.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429200

Lizenzen für Schulsoftware PaedML/Microsoft, RIT, Schulkartei, UNTIS, SecurePoint, WinProsa, IMP etc.:

2022: 8.000 EUR, 2023: 9.200 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 023241 Ernst-Sigle-Gymnasium - Schuletat**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-211063 E-S-Gymnasium; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	0,00	-6.485	0,00 -20.000,00	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	-6.485	0,00 -20.000,00	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	0,00	-6.485	0,00 -20.000,00	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	-6.485	0,00 -20.000,00	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Beschaffungen im Rahmen des Schuletats.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 023441 Ernst-Sigle-Gymnasium - IT

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.700	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	14.700	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-39.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300 -65.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000 -11.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-39.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300 -76.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-24.600	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300 -76.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-24.600	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300 -76.300

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Schul-IT separat auf einer eigenen Kostenstelle abgebildet. Die Kostenstelle beginnt mit 0234*. Dies dient der besseren Nachverfolgung der verschiedenen Förderprojekte zur Ausstattung wie Digitalpakt, Sofortausstattung Corona, Lehrkräfteausstattung, Administratorenprogramm. Sowie der Förderung der Digitalisierung im Zuge von Schulbausanierungen der Schulen Eugen-Bolz-Schule, Schillerschule, Philipp-Matthäus-Hahn Schule, Ernst-Sigle-Gymnasium und Theodor-Heuss-Realschule.

Im Bereich der Schul-IT sind diese Kostenstellen gegenseitig deckungsfähig:

023400, 023411, 023412, 023413, 023431, 023441, 023421, 023451

Im investiven Bereich zählen die Aufträge I02-211003, I02-211013, I02-211022, I02-211034, I02-211042, I02-211052, I02-211062 und I02-212003 dazu.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Wiederbeschaffung Ausstattung Mobile Systeme (Ausstattung im Rahmen Corona 2020/2021) in 2026 für 50.000 EUR.

Sachkonto 4271201

Aufwendung für EDV u.a. für Server, Service Netzwerkbetrieb LAN / WLAN / Firewall (bis 2023), ab 2022 VPN. 2022: 14.500 EUR, 2023: 14.500 EUR.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023121 Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule - Schulträger



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.394,50	324.000	329.300	329.300	329.300	329.300 329.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.394,50	324.000	329.300	329.300	329.300	329.300 329.300
12	Personalaufwendungen	0,00	-51.100	-32.300	-33.000	-33.600	-34.300 -35.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,87	-52.600	-23.000	-3.100	-3.200	-3.200 -3.200
15	Abschreibungen	0,00	-17.200	-32.000	-27.600	-16.700	-11.700 -8.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,00	-12.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600 -12.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.905,87	-133.000	-99.900	-76.300	-66.100	-61.800 -59.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	7.300,37	191.000	229.400	253.000	263.200	267.500 269.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.365	31.380	676.393	676.393	676.393 676.393
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.864.371	-1.103.791	-607.414	-607.414	-607.414 -607.414
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.833.006	-1.072.411	68.979	68.979	68.979 68.979
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	7.300,37	-1.642.006	-843.011	321.979	332.179	336.479 338.879

Erläuterungen

Produktebene 211010

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Produkte beinhalten die Schulträgeraufgaben (Pflichtaufgabe).

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Zuweisungen vom Land (Sachkostenbeiträge): 329.300 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222001

Neuausstattung Gemeinschaftsschule: 2022: 20.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Hosting i-Net-Menü, Hygieneartikel, etc. : 1.800 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht 10.500 EUR

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 023121 Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule - Schulträger


Stadt Kornwestheim

Investition I02-211041 PMH-Schule; Mensa; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag, aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00 -2.500,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.500	0,00	0	0,00 -2.500,00	0	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.500	0,00	0	0,00 -2.500,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.500	0,00	0	0,00 -2.500,00	0	0	0 0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Beschaffungen Mensa, u.a. Thermoport, Tablettwagen, Ersatzbeschaffung Elektrogeräte.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 023221 Philipp-Matthäus-Hahn-Schule - Schuletat**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.719,23	-88.800	-89.600	-88.400	-88.400	-88.400 -88.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,83	-28.000	-29.100	-30.700	-30.700	-30.700 -30.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.885,06	-116.800	-118.700	-119.100	-119.100	-119.100 -119.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.885,06	-116.800	-118.700	-119.100	-119.100	-119.100 -119.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.885,06	-116.800	-118.700	-119.100	-119.100	-119.100 -119.100

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Produkte beinhalten die Schuletataufgaben.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

Aufwendungen EDV für Anpassungen päd. Netz DiLer, ASV BW/Schulverwaltungscloud, Wartung Medientechnik, Domainkosten etc.: 10.500 EUR.

Sachkonto 4275000

Lernmittel u.a. Schulbuchaktion: 40.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429200

Lizenzen für Schulsoftware PaedML, Microsoft, DiLer, RIT, Schulkartei, UNTIS, etc.:

2022: 11.100 EUR, 2023: 12.700 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 023221 Philipp-Matthäus-Hahn-Schule - Schuletat**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-211043 PMH-Schule; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0,00	-21.889	0,00 -20.000,00	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	0,00	-21.889	0,00 -20.000,00	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	0,00	-21.889	0,00 -20.000,00	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	0,00	-21.889	0,00 -20.000,00	-20.000	-20.000	0 0	-20.000	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Beschaffungen im Rahmen des Schuletats.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 023421 Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule - IT**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.500	-15.300	-15.300	-15.300	-39.300 -72.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000 -11.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-24.500	-26.300	-26.300	-26.300	-50.300 -83.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-24.500	-26.300	-26.300	-26.300	-50.300 -83.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-24.500	-26.300	-26.300	-26.300	-50.300 -83.300

Erläuterungen

Produktebene 211001
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
Abteilung: Bildung (A 2030)

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Schul-IT separat auf einer eigenen Kostenstelle abgebildet. Die Kostenstelle beginnt mit 0234*. Dies dient der besseren Nachverfolgung der verschiedenen Förderprojekte zur Ausstattung wie Digitalpakt, Sofortausstattung Corona, Lehrkräfteausstattung, Administratorenprogramm. Sowie der Förderung der Digitalisierung im Zuge von Schulbausanierungen der Schulen Eugen-Bolz-Schule, Schillerschule, Philipp-Matthäus-Hahn Schule, Ernst-Sigle-Gymnasium und Theodor-Heuss-Realschule.

Im Bereich der Schul-IT sind diese Kostenstellen gegenseitig deckungsfähig:
023400, 023411, 023412, 023413, 023431, 023441, 023421, 023451

Im investiven Bereich zählen die Aufträge I02-211003, I02-211013, I02-211022, I02-211034, I02-211042, I02-211052, I02-211062 und I02-212003 dazu.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000
Wiederbeschaffung PC's in 2025 für 24.000 EUR.
Wiederbeschaffung Ausstattung Mobile Systeme (Ausstattung im Rahmen Corona 2020/2021) in 2026 für 57.000 EUR.

Sachkonto 4271201
Aufwendung für EDV u.a. für Server, Service Netzwerkbetrieb LAN / WLAN / Firewall (bis 2023), ab 2022 VPN. 2022: 14.500 EUR, 2023: 14.500 EUR.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023321 Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule - Schulkindbetreuung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.500	21.600	21.600	21.600	21.600 21.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	402,00	46.200	88.500	88.500	88.500	88.500 88.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	46.000	46.000	48.000	48.000 50.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	402,00	95.700	156.100	156.100	158.100	158.100 160.100
12	Personalaufwendungen	0,00	-322.900	-357.600	-366.800	-374.100	-381.600 -389.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.875,91	-70.000	-69.200	-69.200	-71.500	-70.500 -72.600
15	Abschreibungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600 -600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193,72	-12.500	-12.800	-12.800	-13.100	-13.100 -13.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.069,63	-405.900	-440.200	-449.400	-459.300	-465.800 -475.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.667,63	-310.200	-284.100	-293.300	-301.200	-307.700 -315.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.959	23.974	23.988	23.988	23.988 23.988
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-205.595	-211.351	-213.554	-213.554	-213.554 -213.554
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-181.636	-187.377	-189.566	-189.566	-189.566 -189.566
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.667,63	-491.836	-471.477	-482.866	-490.766	-497.266 -505.066

Erläuterungen

Produktebene 211010

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Ab dem Haushaltsjahr 2017 ersetzt das Produkt 21.10.10.10.05 das bisherige Produkt 21.10.03.03.05 für die Philipp-Matthäus-Hahn-Schule (Kernzeit und Ganztage).

Diese Produkte beinhalten die Bildungsträgeraufgaben (Freiwillige Aufgabe): Schulkindbetreuung.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Zuweisung vom Land für Ganztagesbetreuung, Zuweisungen aus monetarisierten Lehrerstunden sowie Zuweisungen für Ehrenamtliche im Mittagsband: 21.600 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Es gilt die neue Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die schulischen Betreuungsangebote der

Stadt Kornwestheim (GR 19.11.2015). In der Gemeinderatssitzung vom 23.03.2017 wurde eine neue Satzung mit Wirkung zum Schuljahr 2017/2018 beschlossen.

Mittelsatz für die Haushaltsjahre 2022 und 2023: 88.500 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

Erträge aus den Essensverkäufen: 46.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für Ganztagesbetreuung und Jugendbegleiterprogramm: 15.000 EUR

Sachkonto 4291003

Aufwendungen für den Mensabetrieb: 40.500 EUR.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 023321 Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule -
Schulkindbetreuung

Stadt Kornwestheim

Investition I02-211044 PMH-Schule; Schulkindbetr.;Mensa,Erw.bewegl.Verm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.500	0,00	0	0,00 -1.000,00	-4.500	-4.500	0 0	-4.500	-4.500 -4.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-23.500	0,00	0	0,00 -1.000,00	-4.500	-4.500	0 0	-4.500	-4.500 -4.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-23.500	0,00	0	0,00 -1.000,00	-4.500	-4.500	0 0	-4.500	-4.500 -4.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-23.500	0,00	0	0,00 -1.000,00	-4.500	-4.500	0 0	-4.500	-4.500 -4.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschale Beschaffungen im Rahmen der Schulkindbetreuung Ganztags

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Produkte: 21200200 Eugen-Bolz-Förderschule

Kurzbeschreibung:

- Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes der Sonderschulen

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023151 Eugen-Bolz-Förderschule - Schulträger



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	245.200	258.800	258.800	258.800	258.800 258.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.100	4.200	4.500	4.500 4.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	303.400	310.900	313.000	313.300	313.300 313.600
12	Personalaufwendungen	0,00	-24.200	-19.400	-19.900	-20.300	-20.700 -21.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372,73	-19.300	-8.300	-8.400	-8.500	-8.500 -8.500
15	Abschreibungen	0,00	-3.900	-7.300	-5.800	-5.200	-5.100 -4.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.300,40	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700 -4.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.673,13	-52.100	-39.700	-38.800	-38.700	-39.000 -39.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.673,13	251.300	271.200	274.200	274.600	274.300 274.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.240	7.243	7.246	7.246	7.246 7.246
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-128.639	-141.207	-143.950	-143.950	-143.950 -143.950
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-121.399	-133.964	-136.704	-136.704	-136.704 -136.704
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.673,13	129.901	137.236	137.496	137.896	137.596 137.696

Erläuterungen

Produktgruppe 2120
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
Abteilung: Bildung (A 2030)

a) Im Schulgebäude Bolzstr. 96/98 ist die Eugen-Bolz-Grundschule und die Eugen-Bolz-Förderschule untergebracht. Für beide Schularten sind eigene Kostenstellen eingerichtet. Einnahmen und Ausgaben, die nicht direkt einer der beiden Schulen zugeordnet werden können, sind nach folgendem Schlüssel aufzuteilen:
21100100 und Kostenstelle 023111 Eugen-Bolz-Grundschule 60%
21200200 und Kostenstelle 023151 Eugen-Bolz-Förderschule 40%

b) Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 29.6.1976 (zuletzt geändert durch Nachtrag vom 11.07.06) übernimmt die Stadt Kornwestheim auch für die Gemeinde Remseck a.N. die Aufgabe eines Schulträgers für eine Förderschule. Der Schulaufwand wird von den beteiligten Gemeinden anteilig nach dem Verhältnis der Schülerzahlen aufgebracht.

Unter dieses Produkt (Kostenstelle) fällt sowohl der ordentliche Schulbetrieb wie auch die Ganztagesbetreuung.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
Zuweisungen vom Land (Ganztag und Sachkostenbeiträge): 258.800 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3482000
Kostenerstattung von der Stadt Remseck: 50.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291001
Aufwendungen für Ganztagesbetreuung und Jugendbegleiterprogramm: 7.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 023151 Eugen-Bolz-Förderschule - Schulträger**



Stadt Kornwestheim

Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht 2.000 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 023251 Eugen-Bolz-Förderschule - Schuletat**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.042,24	-41.700	-41.400	-40.900	-40.900	-40.900 -40.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141,06	-9.000	-16.600	-18.200	-18.200	-18.200 -18.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.183,30	-50.700	-58.000	-59.100	-59.100	-59.100 -59.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.183,30	-50.700	-58.000	-59.100	-59.100	-59.100 -59.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.183,30	-50.700	-58.000	-59.100	-59.100	-59.100 -59.100

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Produkte beinhalten die Schuletataufgaben.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

Aufwendungen EDV für Wartung Logo Didact, ASV BW/Schulverwaltungscloud, Wartung Medientechnik, etc.: 6.500 EUR.

Sachkonto 4275000

Lernmittel u.a. Schulbuchaktion: 20.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429200

Lizenzen für Schulsoftware I, Microsoft, Serverlizenzen (Backup, VM), etc.:

2022: 10.600 EUR, 2023: 12.200 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 023251 Eugen-Bolz-Förderschule - Schuletat**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-212002 EB-Förderschule; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.200	0,00	-6	0,00 -10.000,00	-5.000	-3.800	0 0	-3.800	-3.800 -3.800
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.200	0,00	-6	0,00 -10.000,00	-5.000	-3.800	0 0	-3.800	-3.800 -3.800
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.200	0,00	-6	0,00 -10.000,00	-5.000	-3.800	0 0	-3.800	-3.800 -3.800
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.200	0,00	-6	0,00 -10.000,00	-5.000	-3.800	0 0	-3.800	-3.800 -3.800

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Beschaffungen im Rahmen des Schuletats.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 023451 Eugen-Bolz-Förderschule -IT**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500	22.000	9.000	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.500	22.000	9.000	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.000	-49.000	-21.000	-21.800	-6.800 -18.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-12.000	-54.500	-26.500	-27.300	-12.300 -24.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.500	-32.500	-17.500	-27.300	-12.300 -24.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-7.500	-32.500	-17.500	-27.300	-12.300 -24.300

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Schul-IT seperat auf einer eigenen Kostenstelle abgebildet. Die Kostenstelle beginnt mit 0234*. Dies dient der besseren Nachverfolgung der verschiedenen Förderprojekte zur Ausstattung wie Digitalpakt, Sofortausstattung Corona, Lehrkräfteausstattung, Administratorenprogramm. Sowie der Förderung der Digitalisierung im Zuge von Schulbausanierungen der Schulen Eugen-Bolz-Schule, Schillerschule, Philipp-Matthäus-Hahn Schule, Ernst-Sigle-Gymnasium und Theodor-Heuss-Realschule.

Im Bereich der Schul-IT sind diese Kostenstellen gegenseitig deckungsfähig:
023400, 023411, 023412, 023413, 023431, 023441, 023421, 023451

Im investiven Bereich zählen die Aufträge I02-211003, I02-211013, I02-211022, I02-211034, I02-211042, I02-211052, I02-211062 und I02-212003 dazu.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Zuweisung vom Land, Anteil Fördergelder für Geringwertige Güter (Tabletklasse): 2022: 12.000 EUR.

Zusätzlich Digitalpakt Fördermittel vom Land.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Anteil geringwertiger Wirtschaftsgüter für Ersatzbeschaffung Server, Medientechnik und Ausstattung Tabletklasse in 2022 mit 34.500 EUR.

Netzwerk /WLAN in 2023 mit 13.500 EUR.

Ersatzbeschaffung PC's in 2024 mit 15.500 EUR.

Wiederbeschaffung Ausstattung Mobile Systeme (Ausstattung im Rahmen Corona 2020/2021) in 2026 mit 12.500 EUR.

Sachkonto 4271201

Aufwendung für EDV u.a. für Dienstleistungen, Umsetzungen, Server, Medientechnik, Service Netzwerkbetrieb LAN / WLAN /Firewall (bis 2023), ab 2022 VPN und Glasfaserbau. 2022: 14.500 EUR, 2023: 7.500 EUR.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte: 21400100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches
- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren
- Alljährliche Preisverleihung an die Sieger des Europäischen Wettbewerbs (Organisation und Durchführung); Verleihung des kommunalen Schulpreises (Organisation und Durchführung); Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches; Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten; Auszahlung der Zuschüsse)

Ziele:

- Gewährleistung des Bildungsanspruchs
- Alljährliche Preisverleihung an die Sieger des Europäischen Wettbewerbs (Organisation und Durchführung); Verleihung des kommunalen Schulpreises (Organisation und Durchführung); Bearbeitung von Zuschussanträgen der Schulen im Rahmen des Schüleraustausches, der Kultur und Städtepartnerschaft; Schullandheimaufenthalte (Regelung grundsätzlicher Angelegenheiten; Auszahlung der Zuschüsse), OB-Preis für Abiturienten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 214001 Schülerbeförderung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.092,55	84.900	87.000	88.000	89.000	90.000 91.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.092,55	84.900	87.000	88.000	89.000	90.000 91.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-10.200	-10.500	-10.500	-10.700	-10.900 -11.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.400	-25.000	-26.000	-26.500	-27.000 -28.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.654,51	-84.900	-87.000	-88.000	-89.000	-90.000 -91.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.654,51	-110.500	-122.500	-124.500	-126.200	-127.900 -130.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	28.438,04	-25.600	-35.500	-36.500	-37.200	-37.900 -39.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.011	2.011	2.014	2.014	2.014 2.014
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-21.576	-22.552	-22.804	-22.804	-22.804 -22.804
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-19.565	-20.541	-20.790	-20.790	-20.790 -20.790
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	28.438,04	-45.165	-56.041	-57.290	-57.990	-58.690 -59.890

Erläuterungen

Produktgruppe 2140
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
Abteilung: Bildung (A 2030)

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3482000
Kostenersatz vom Landkreis für die Schülerbeförderung. 2022: 74.000 EUR, 2023: 75.000 EUR.

Sachkonto 3488000
Eigenanteil Schülerfahrzeug Eugen-Bolz-Förderschule und Grundschulförderklasse von monatlich 40,55 EUR.: 13.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
Schülerbeförderung zum Hallenbad Eugen-Bolz-GS
Schülerbeförderung Betriebspraktikum Philipp-Matthäus-Hahn-GS
Schülerbeförderung Hallenbad/Sportunterricht Eugen-Bolz-FS
Schülerbeförderung zum Hallenbad Schillerschule
Schülerbeförderung zum Verkehrsübungsplatz Grundschulen

Es wurde die Schülerbeförderung neu ausgeschrieben (Taxi Zentrale)
Mittelansatz für die Haushaltsjahre 2022 bei 25.000 EUR und 2023 bei 26.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000
Aufwendungen für reguläre Schülerbeförderung. 2022: 87.000 EUR, 2023: 88.000 EUR.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkte: 21500000

Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen

Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Kurzbeschreibung:

- Informationen der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
- Schul-/schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in Trägerschaft

Ziele:

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
- Ideelle und materielle Zielsetzungen des Schulträgers transparent machen
- Schaffung einer größeren Lobby zur besseren Durchsetzbarkeit bildungspolitischer Ziele
- Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 215000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	600,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-8.700	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-3.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
17	Transferaufwendungen	-200,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-120.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-200,00	-136.600	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	400,00	-136.600	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.953	1.953	1.954	1.954	1.954
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.708	-21.621	-21.861	-21.861	-21.861
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-18.755	-19.668	-19.907	-19.907	-19.907
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	400,00	-155.355	-150.568	-150.807	-150.807	-150.807

Erläuterungen

Produktgruppe 2150
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
Abteilung: Bildung (A 2030)

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4312000
Zuweisungen an Gemeinden: Schulunterhaltsbeiträge für Kornwestheimer Schüler, die auswärtige Grundschulen besuchen.
Der Beitrag beträgt je Schüler 200 EUR: 4.600 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4452000
Kostenerstattung an Stadt Remseck:
Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 30.07.1997 (GR 29.07.1997), zuletzt geändert durch den Nachtrag vom 06.02.07, übernimmt die Gemeinde Remseck ab 01.08.1997 auch für die Stadt Kornwestheim die Aufgabe eines Schulträgers für die Grundschule in Pattonville. Nach § 4 der Vereinbarung wird der Schulaufwand von den beteiligten Gemeinden nach dem Verhältnis der Schülerzahlen aufgeteilt.
Die Grundschule Pattonville wurde am 03.02.1997 in Betrieb genommen.

Mittelansatz für die Haushaltsjahre 2022 und 2023: 100.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 215000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-215003 Sons. schul. Aufg.; Neubau Grundschule Pattonville

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.150.000	0,00	0	0,00 - 1.150.000,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.150.000	0,00	0	0,00 - 1.150.000,00	0	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.150.000	0,00	0	0,00 - 1.150.000,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.150.000	0,00	0	0,00 - 1.150.000,00	0	0	0 0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 7813000

Anteil der Stadt Kornwestheim am Neubau Grundschule Pattonville.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte: 36100100 Kinder- und Jugendarbeit

36200200 Jugendsozialarbeit

36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen
 - Medienarbeit
 - erlebnisorientierte Projekte und Sport
 - mobile spielpädagogische Angebote
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
 - Freizeitpädagogik
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.

- Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen
- Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht
- Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen"
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an "Runden Tischen"; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen
- Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent
- Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren. Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
 - Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten
 - Einrichtungen der Stadtranderholung
 - Spielplätze u.ä.
 - Jugendräume; -heime
 - Jugendzentren, -freizeitheime, Häuser der offenen Tür
 - Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
 - offene Treffs
 - Jugendzentrum
 - Mobile Jugendarbeit
 - Jugendfarm (extern)
 - Sozialdiakonische Gruppenarbeit (extern)
 - Freizeitgelände Pattonville (extern)

Ziele:

- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
- Kinder- und Jugendarbeit trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
- Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
- Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
- Die Jugendsozialarbeit unterstützt den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Die Interessen von Kinder und Jugendlichen werden vertreten
- Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500 500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	500 500
12	Personalaufwendungen	0,00	-59.700	-55.500	-56.600	-57.800	-58.700 -60.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300 -8.300
15	Abschreibungen	0,00	-100	-800	-800	-800	-600 -500
17	Transferaufwendungen	0,00	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100 -78.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,44	-600	-600	-600	-600	-600 -600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22,44	-146.800	-143.300	-144.400	-145.600	-146.300 -147.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-22,44	-146.300	-142.800	-143.900	-145.100	-145.800 -147.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.256	2.257	2.257	2.257	2.257 2.257
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-27.782	-29.054	-29.346	-29.346	-29.346 -29.346
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-25.526	-26.797	-27.089	-27.089	-27.089 -27.089
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-22,44	-171.826	-169.597	-170.989	-172.189	-172.889 -174.189

Erläuterungen

Produktgruppe 362001
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
Abteilung: Jugend (A 2020)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
Insbesondere Kosten für das Sommerferienprogramm. 4.500 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000
Jugendfarm e.V.:
Die Jugendfarm erhält für die Jahre 2022 und 2023 einen Personalkostenzuschuss in Höhe von 60.600 EUR vorbehaltlich der Bereitstellung der Finanzmittel im Haushaltsplan (ab 01.01.2020). Außerdem gewährt die Stadt einen Betriebskostenzuschuss. Dieser beträgt nach der Kürzung im Rahmen der Strategischen Steuerung wieder 1.850 EUR. Der Pachtzuschuss in Höhe von 1.851,56 € wird ebenfalls von Seiten der Stadt übernommen.

Stadtrandfreizeiten:

Die Zuschüsse für Stadtrandfreizeiten bleiben lt. Haushaltsausschuss 30.06.2015 unverändert bei 4,10 € pro Teilnehmer/-in und Tag. Beschluss GR 23.03.2017: Zusätzlicher Fördertopf in Höhe von 1.000 EUR für Sozialermäßigung als Ersatz für Kornwestheim-Card.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400 83.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400 83.400
12	Personalaufwendungen	0,00	-319.700	-356.000	-361.500	-368.700	-375.900 -383.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065,34	-57.100	-58.300	-61.300	-61.300	-61.300 -61.300
15	Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-200	-100 0
17	Transferaufwendungen	0,00	-147.000	-148.000	-149.000	-150.000	-150.000 -151.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-704,43	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.360,91	-527.600	-567.600	-577.100	-585.200	-592.300 -600.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	3.360,91	-444.200	-484.200	-493.700	-501.800	-508.900 -517.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.793	11.800	11.809	11.809	11.809 11.809
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-131.889	-138.458	-139.986	-139.986	-139.986 -139.986
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-120.096	-126.658	-128.177	-128.177	-128.177 -128.177
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	3.360,91	-564.296	-610.858	-621.877	-629.977	-637.077 -645.577

Erläuterungen

Produktgruppe 362002
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
Abteilung: Jugend (A 2020)

Unter dieser Produktgruppe wird die Schulsozialarbeit und die Mobile Jugendarbeit geführt.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Zuweisungen für Schulsozialarbeit für die Jahre 2022 und 2023; siehe Vorlage 300/2016 (GR 08.12.2016):

Philipp-Matthäus-Hahn-Schule 16.600 EUR

Theodor-Heuss-Realschule 25.050 EUR

Ernst-Sigle-Gymnasium 8.350 EUR

Eugen-Bolz-Grundschule 8.350 EUR

Eugen-Bolz-Förderschule 8.350 EUR

Schiller-Grundschule 8.350 EUR

Silcher-Grundschule 8.350 EUR

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Möbel für Aufstockung Personal bei Jugendsozialarbeit: 1.000 EUR

Sachkonto 4291000

Durch den Beschluss des Gemeinderats am 05.06.2014 wird die Mobile Jugendarbeit seit 1.08.2014 unter der Trägerschaft des Internationalen Bund, Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V. (IB Asperg) geleistet. 2022: 55.000 EUR, 2023: 58.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Zuschüsse an übrige Bereiche werden hier für die Produkte 36200100 und 36200200 beschrieben.

Voraussichtl. Zuschuss an Evang. Gesamtkirchengemeinde für die gemeinwesenorientierte Sozialarbeit im Moldengraben aufgrund der Vereinbarung (GR 22.10.1998 und GR 31.05.2016):

Zuschuss Personalkosten und Geschäftsausgaben bei 120.000 EUR.

Zuschüsse im Rahmen der Jugendhilfe:

1) Verrechnung Miete für belegte Räume im Rathaus-Gebäude (Psychologische Beratungsstelle): 4.400 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII



Stadt Kornwestheim

2) Verrechnung Miete für belegte Räume an der PMHS (Soziale Gruppenarbeit): 16.100 EUR

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Stadt Kornwestheim

Investition I02-362003 Jugendsozialarbeit; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	-700	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0,00	-700	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	-700	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	0,00	-700	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
12	Personalaufwendungen	0,00	-23.400	-22.000	-22.400	-22.900	-23.300 -23.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-865,18	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076,08	-100	-400	-400	-400	-400 -400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.941,26	-35.500	-34.400	-34.800	-35.300	-35.700 -36.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.941,26	-35.500	-34.400	-34.800	-35.300	-35.700 -36.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	632	634	634	634	634 634
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.949	-7.280	-7.364	-7.364	-7.364 -7.364
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.317	-6.646	-6.730	-6.730	-6.730 -6.730
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.941,26	-41.817	-41.046	-41.530	-42.030	-42.430 -42.930

Erläuterungen

Produktgruppe 362003
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
Abteilung: Jugend (A 2020)

Die Jugenddelegation Kornwestheim (JuDeko) gibt es seit dem 18.02.2020.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000
U.a. Budget der kontinuierlichen Jugendbeteiligung (JuDeko): 7.000 EUR

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	500 400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800	800	800	800 800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100 3.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	100 100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.500 4.400
12	Personalaufwendungen	0,00	-171.600	-171.100	-175.000	-178.500	-182.000 -185.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,93	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400 -17.400
15	Abschreibungen	0,00	-2.400	-2.800	-2.300	-1.400	-900 -700
17	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500 -500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56,23	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900 -4.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-137,16	-196.800	-196.700	-200.100	-202.700	-205.700 -209.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-57,16	-192.100	-192.000	-195.400	-198.000	-201.200 -204.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.502	11.507	11.513	11.513	11.513 11.513
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-189.087	-180.026	-181.567	-181.567	-181.567 -181.567
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-177.585	-168.519	-170.054	-170.054	-170.054 -170.054
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-57,16	-369.685	-360.519	-365.454	-368.054	-371.254 -374.854

Erläuterungen

Produktgruppe 362004
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
Abteilung: Jugend (A 2020)

Unter dieser Produktgruppe wird das Jugendhaus (JUJ) in der Stuttgarter Straße 207 geführt.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-362007 Einrichtung der Jugendarb.; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 3630 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkte: 36300600 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kurzbeschreibung:

Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Einrichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.

Ziele:

- Fachlich - qualifizierte Abklärung des Bedarfs unter umfassender Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien und des sozialen Umfeldes (persönliche und/oder wirtschaftliche Hilfe)
- Ausschöpfung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien und ihres sozialen Umfeldes, sowie intensive Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderen Erziehungsberechtigten
- Bei Trennung und Scheidung: Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung
- Hilfe bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie
- Integration statt Ausgrenzung durch bedarfsgerechte Versorgung im sozialen Umfeld
- Umfassende Bereitstellung von Information an die ratsuchenden Bürger/innen, an die Institutionen und an die Sozial- und Jugendhilfeplanung

Kennzahlen:

- Jahresöffnungsstunden offener Treffs (Werktage & Wochenende)

Auftragsgrundlage:

Gemeinderatsbeschlüsse

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 363006 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200 200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200 3.200
12	Personalaufwendungen	0,00	-162.500	-163.700	-167.000	-170.300	-173.800 -177.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339,48	-11.800	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900 -13.900
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.800	-1.700	-1.300	-1.200 -1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127,66	-2.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300 -3.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-467,14	-177.300	-182.700	-185.900	-188.800	-192.200 -195.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-467,14	-174.100	-179.500	-182.700	-185.600	-189.000 -192.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.752	13.757	13.761	13.761	13.761 13.761
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-104.220	-109.657	-110.929	-110.929	-110.929 -110.929
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-90.468	-95.900	-97.168	-97.168	-97.168 -97.168
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-467,14	-264.568	-275.400	-279.868	-282.768	-286.168 -289.468

Erläuterungen

Produktgruppe 363006
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
Abteilung: Jugend (A 2020)

Unter dieser Produktgruppe wird das Bewohner- und Familienzentrum Weststadt (BFZ) (vgl. hierzu auch SozA 19.10.2011, Vorlage 341/2011) geführt.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000
Kursgebühren, Ferienprogramm: 2.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000
Pauschalbetrag für Ausstattung entsprechenden Räume: 1.500 EUR.

Sachkonto 4291000
Pauschalbetrag für Aufwendungen für Sachleistungen: 5.000 EUR.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 363006 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Kornwestheim

Investition I02-363001 Einrichtungen für Hilfen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0,00	-2.000	0,00 -2.000,00	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.000	0,00	-2.000	0,00 -2.000,00	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.000	0,00	-2.000	0,00 -2.000,00	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.000	0,00	-2.000	0,00 -2.000,00	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkte: 36500101

Kostenstelle: 021000 Kindergartenverwaltung
021101 Kinderhaus Bebelstraße
021102 Kiga Bolzstraße
021103 Kiga Daimlerstraße
021104 Kinderhaus Karlstraße
021105 Kiga Kirchstraße
021106 Kinderhaus Lessingstraße
021107 Kinderhaus Neckarstraße
021108 Kiga Otterweg
021109 Kiga Rosensteinstraße
021110 Kiga Starenweg
021111 Kiga Villeneuvestraße
021112 Kiga Weimarstraße
021113 Kiga Jakob-Sigle-Platz
021150 Kiga Johannesstraße (ev.)
021151 Kiga Beate-Paulus (ev.)
021152 Kiga St. Bernhard (r.k.)
021153 Kiga St. Franziskus (r.k.)
021154 Mahale (Salamander-Areal)
021155 Kiga ESG-Gelände
021156 Happy Clouds
021157 Naturkindergarten Kornwestheim
021158 Himpelchen und Pimpelchen

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 12 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Beantragung und Abrechnung von Landeszuschüssen zu den Personalkosten

Ziele:

- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Platzzahlen Kornwestheim gesamt

Stand: Oktober 2021

Einrichtung	U3 Plätze	Ü 3 Plätze	Tagespflege U 3
			34
Bebelstraße	38	54	
Bolzstraße	10	100	
Daimlerstraße	20	70	
Jakob-Sigle-Platz	0	50	
Karlstraße	28	60	
Kirchstraße	0	50	
Lessingstraße	20	40	
Neckarstraße	32	36	
Otterweg	6	107	
Rosensteinstraße	0	50	ab 01.01.2022 sind es 75 Plätze
Starenweg	6	107	
Villeneuvestraße	0	50	
Weimarstraße	10	25	
St. Bernhard	20	45	
St. Franziskus	10	25	
Beate Paulus	3	41	
Johanneskindergarten	10	25	
Mahale Kita Lurchi	68	44	
Mahale Kita Hoppsala	32	56	
Happy Clouds Salamander	10	60	
Himpelchen und Pimpelchen	18	24	
Naturkindergarten	0	20	
SUMME	341	1.139	34

In den städt. Einrichtungen werden unterschiedliche Betreuungszeiten angeboten. Diese sind:

Verlängerte Öffnungszeiten: Zusammenhängende Betreuungszeit von insgesamt 6 Stunden pro Tag

Halbtagesbetreuung: Zusammenhängende Betreuungszeit bis zu 5 Stunden pro Tag

Ganztagesbetreuung: Betreuungszeit bis zu 7,5 oder bis zu 10,5 Stunden pro Tag

Einrichtungen:

Kindergarten Rosensteinstraße: Erweiterung auf 3 Gruppen mit insgesamt 75 Plätzen

Naturkindergarten: Erweiterung auf 20 Pl. ist geplant

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021000 Kindergartenverwaltung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.968.600	7.064.000	7.064.000	7.064.000	7.064.000 7.064.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100 100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104,52	800	800	800	800	800 800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	94.000	84.000	84.000	84.000 84.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104,52	6.069.500	7.158.900	7.148.900	7.148.900	7.148.900 7.148.900
12	Personalaufwendungen	0,00	-234.400	-300.900	-312.200	-318.500	-324.700 -331.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-890,34	-26.500	-51.500	-31.500	-51.500	-31.500 -51.500
15	Abschreibungen	0,00	-300	-400	-400	-400	-400 -400
17	Transferaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300 -300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.008,77	-252.800	-312.800	-260.500	-260.500	-260.500 -260.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-86.899,11	-514.300	-665.900	-604.900	-631.200	-617.400 -644.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-86.794,59	5.555.200	6.493.000	6.544.000	6.517.700	6.531.500 6.504.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.085.829	1.719	1.720	1.720	1.720 1.720
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.129.804	-50.884	-51.475	-51.475	-51.475 -51.475
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-43.975	-49.165	-49.755	-49.755	-49.755 -49.755
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-86.794,59	5.511.225	6.443.835	6.494.245	6.467.945	6.481.745 6.455.145

Erläuterungen

Produktgruppe 3650

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung

Abteilung: Kinder (A 2010)

Mit Beschluss vom 09.06.1998 hat der Gemeinderat ab dem Kindergartenjahr 1998/99 wieder Elternbeiträge eingeführt.

Am 23.03.2017 hat der Gemeinderat die Benutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Kornwestheim neu beschlossen, diese ab 01.09.2021 Gültigkeit hat (siehe Anlage 14).

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Zuweisungen vom Land nach § 29 b FAG:

Seit dem Jahr 2004 erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs. Ab dem 01.01.2009 gelten durch die Änderung im Kindertagesbetreuungsgesetzes und des Finanzausgleichsgesetzes andere Verteilungssätze. Die pauschalen Zuweisungen werden nach der Zahl der im Gemeindegebiet betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021 maßgebend.

Zuweisungen vom Land nach § 29 c FAG:

Seit dem Jahr 2009 erhalten die Gemeinden durch die Änderung im Kindertagesbetreuungsgesetzes und des Finanzausgleichsgesetzes auch Zuweisungen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren. Die pauschalen Zuweisungen werden nach der Zahl der im Gemeindegebiet betreuten Kinder, die das erste aber noch nicht das dritte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2021 maßgebend.

Mittelansatz für die Haushaltsjahre 2022 und 2023: 7.064.000 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3482000

Kostenausgleich von anderen Kommunen für auswärtige Kinder an Kornwestheimer Kindergärten nach §8a KiTaG.

2022: 90.000 EUR, 2023: 80.000 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021000 Kindergartenverwaltung**

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000

Aufwendung für Fortbildung, Quereinsteiger, Dienstkleidung: 2022: 40.000 EUR, 2023: 30.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Beschränkte Ausschreibung Dienstkleidung Pädagogische Fachkräfte: 2022: 10.000 EUR, 2023: 0 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Kostenbeteiligung bei freien und auswärtigen Trägern:

- Der Kooperationsvertrag zur Förderung der Kindertagespflege (GR 10.06.2010) wurde zum 31.12.2012 gekündigt.
- Pauschalzuschuss ab 01.01.2002 von 255 EUR für Gesamtelternbeirat (GR 15.11.2001).

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4441000

UKBW-Umlage: 50.000 EUR.

Sachkonto 4452000

Auswärtige Träger mit gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet haben von 2006 bis 2008 von der Wohngemeinde einen platzbezogenen Zuschuss für Personal- und Sachkosten nach § 8 Abs. 3 KiTaG und KiTaGVO vom 19.06.2006 erhalten. Seit 01.01.2009 gilt § 8a KitaG. Erhöhte Pauschalen führen zu einem Mittelansatz in Höhe von 200.000 EUR.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021101 Kinderhaus Bebelstraße



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.600	28.300	6.600	6.600	6.600 6.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	860,87	132.000	324.100	324.100	324.100	324.100 324.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041,00	72.000	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.901,87	210.600	352.400	330.700	330.700	330.700 330.700
12	Personalaufwendungen	0,00	-1.327.100	-1.572.100	-1.605.800	-1.637.900	-1.670.700 -1.704.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.873,16	-62.100	-70.700	-69.800	-69.800	-69.800 -69.800
15	Abschreibungen	0,00	-3.200	-2.100	-1.800	-1.300	-1.100 -1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.883,33	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.756,49	-1.395.900	-1.648.400	-1.680.900	-1.712.500	-1.745.100 -1.778.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.854,62	-1.185.300	-1.296.000	-1.350.200	-1.381.800	-1.414.400 -1.447.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.781	60.817	60.853	60.853	60.853 60.853
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-574.534	-579.280	-577.897	-577.897	-577.897 -577.897
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-513.753	-518.463	-517.044	-517.044	-517.044 -517.044
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.854,62	-1.699.053	-1.814.463	-1.867.244	-1.898.844	-1.931.444 -1.964.744

Erläuterungen

Produktgruppe 3650
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung
Abteilung: Kinder (A 2010)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3140000
Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Sprach-Kitas" in 2022: 25.000 EUR.

Sachkonto 3141000
Zuweisungen vom Land für "Frühkindliche Sprachförderung - SPATZ": 2022: 3.300, 2023: 6.600 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000 und 3322000
Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder unter und über 3 Jahren. (Erläuterungen siehe Anlage 14): 240.100 EUR.

Sachkonto 3321001, 3322001:
Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder unter und über 3 Jahren: 84.000 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000
Essensgelder für Mittagsverpflegung werden seit 2021 auf den Sachkonten 3321001 und 3322001 dargestellt aufgeteilt in Kinder über 3 Jahre und unter 3 Jahre.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000
Verpflegungsaufwand Mittagessen, das Kinderhaus Bebelstraße kocht selber: 47.200 EUR.

Sachkonto 4291000
Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 11.200 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021101 Kinderhaus Bebelstraße**



Stadt Kornwestheim

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 2.000 EUR.

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 1.500 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 021101 Kinderhaus Bebelstraße**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-365003 Kinderhaus Bebelstr.(0-6); Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.900	0,00	0	0,00 -4.700,00	-13.100	-3.100	0 0	-4.000	-4.000 -4.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-32.900	0,00	0	0,00 -4.700,00	-13.100	-3.100	0 0	-4.000	-4.000 -4.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-32.900	0,00	0	0,00 -4.700,00	-13.100	-3.100	0 0	-4.000	-4.000 -4.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-32.900	0,00	0	0,00 -4.700,00	-13.100	-3.100	0 0	-4.000	-4.000 -4.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2022 wird ein zusätzlicher Treppensteiger benötigt, falls der Einbau des Lastenaufzug nicht möglich ist. Zudem werden 4.000 EUR für die Zeiterfassung (Zeus Zugang) eingeplant. Ansonsten sind Pauschalbeträge angesetzt.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021102 Kiga Bolzstraße



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.600	6.600	13.200	13.200	13.200 13.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	400	400	400	400 400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	799,73	50.000	110.800	110.800	110.800	110.800 110.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.686,75	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.486,48	67.700	117.800	124.400	124.400	124.400 124.400
12	Personalaufwendungen	0,00	-674.100	-602.600	-616.100	-628.400	-641.000 -653.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.268,57	-9.500	-20.400	-16.600	-16.600	-16.600 -16.600
15	Abschreibungen	0,00	-3.600	-4.200	-3.900	-3.500	-3.000 -2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,73	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700 -4.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.419,30	-691.900	-631.900	-641.300	-653.200	-665.300 -677.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.067,18	-624.200	-514.100	-516.900	-528.800	-540.900 -552.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.182	27.200	27.220	27.220	27.220 27.220
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-346.552	-358.825	-362.663	-362.663	-362.663 -362.663
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-319.370	-331.625	-335.443	-335.443	-335.443 -335.443
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.067,18	-943.570	-845.725	-852.343	-864.243	-876.343 -888.243

Erläuterungen

Produktgruppe 3650

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung

Abteilung: Kinder (A 2010)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Zuweisungen vom Land für "Frühkindliche Sprachförderung - SPATZ": 2022: 6.600, 2023: 13.200 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim. (Erläuterungen siehe Anlage 14): 95.000 EUR.

Sachkonto 3322000

Elternbeiträge für die Betreuung Kinder unter 3 Jahren: 15.800 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 5.200 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 1.700 EUR.

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 3.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 021102 Kiga Bolzstraße**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-365005 Kindergarten Bolzstr.(0-6); Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0,00	0	0,00 0,00	-6.000	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.000	0,00	0	0,00 0,00	-6.000	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.000	0,00	0	0,00 0,00	-6.000	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.000	0,00	0	0,00 0,00	-6.000	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Im Jahr 2022 sind zusätzlich 4.000 EUR für die Zeiterfassung (Zeus Zugang) eingeplant. Ansonsten sind Pauschalbeträge angesetzt.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021103 Kiga Daimlerstraße



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27,57	78.000	190.700	190.700	190.700	190.700 190.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,50	48.000	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.250,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.333,07	126.000	190.700	190.700	190.700	190.700 190.700
12	Personalaufwendungen	0,00	-911.100	-1.012.300	-1.034.400	-1.055.000	-1.076.200 -1.097.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.030,75	-49.900	-84.100	-80.400	-80.400	-80.400 -80.400
15	Abschreibungen	0,00	-1.800	-2.400	-1.600	-1.600	-1.300 -1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425,85	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700 -4.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.456,60	-967.500	-1.103.500	-1.121.100	-1.141.700	-1.162.600 -1.184.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.876,47	-841.500	-912.800	-930.400	-951.000	-971.900 -993.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.537	38.558	38.579	38.579	38.579 38.579
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-446.477	-401.574	-406.009	-406.009	-406.009 -406.009
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-407.940	-363.016	-367.430	-367.430	-367.430 -367.430
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	8.876,47	-1.249.440	-1.275.816	-1.297.830	-1.318.430	-1.339.330 -1.360.730

Erläuterungen

Produktgruppe 3650
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung
Abteilung: Kinder (A 2010)

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000 und 3322000
Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder unter und über 3 Jahren. (Erläuterungen siehe Anlage 14): 147.800 EUR.

Sachkonto 3321001 und 3322001:
Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder unter und über 3 Jahren: 42.900 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000
Essensgelder für Mittagsverpflegung werden seit 2021 auf den Sachkonten 3321001 und 3322001 dargestellt aufgeteilt in Kinder über 3 Jahre und unter 3 Jahre.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 70.300 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 1.700 EUR.

Sachkonto 4458000
Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 3.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 021103 Kiga Daimlerstraße**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.400	0,00	-2.875	0,00 -2.400,00	-7.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.400	0,00	-2.875	0,00 -2.400,00	-7.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.400	0,00	-2.875	0,00 -2.400,00	-7.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.400	0,00	-2.875	0,00 -2.400,00	-7.000	-4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Im Jahr 2022 sind zusätzlich 4.000 EUR für die Zeiterfassung (Zeus Zugang) eingeplant. Ansonsten sind Pauschalbeträge angesetzt.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021104 Kinderhaus Karlstraße

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.600	3.300	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	500	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.987,06	100.000	252.100	252.100	252.100	252.100 252.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	808,63	58.000	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.795,69	165.200	256.000	252.700	252.600	252.100 252.100
12	Personalaufwendungen	0,00	-1.191.200	-1.161.200	-1.211.900	-1.236.200	-1.260.900 -1.286.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.674,73	-55.500	-56.900	-53.400	-53.400	-53.400 -53.400
15	Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.900	-3.700	-3.000	-2.000 -1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193,09	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.867,82	-1.253.200	-1.225.500	-1.272.500	-1.296.100	-1.319.800 -1.344.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.927,87	-1.088.000	-969.500	-1.019.800	-1.043.500	-1.067.700 -1.092.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.267	44.292	44.318	44.318	44.318 44.318
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-518.276	-542.493	-548.698	-548.698	-548.698 -548.698
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-474.009	-498.201	-504.380	-504.380	-504.380 -504.380
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.927,87	-1.562.009	-1.467.701	-1.524.180	-1.547.880	-1.572.080 -1.596.580

Erläuterungen

Produktgruppe 3650

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung

Abteilung: Kinder (A 2010)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Zuweisungen vom Land für "Frühkindliche Sprachförderung - SPATZ": 3.300 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000 und 3322000

Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder unter und über 3 Jahren. (Erläuterungen siehe Anlage 14): 195.000 EUR.

Sachkonto 3321001 und 3322001:

Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder unter und über 3 Jahren: 57.100 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

Essensgelder für Mittagsverpflegung werden seit 2021 auf den Sachkonten 3321001 und 3322001 dargestellt aufgeteilt in Kinder über 3 Jahre und unter 3 Jahre.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000

Verpflegungsaufwand Mittagessen, das Kinderhaus Karlstraße kocht selber: 33.600 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 2.000 EUR.

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 1.500 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 021104 Kinderhaus Karlstraße**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-365009 Kinderhaus Karlstr.(0-6); Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.500	0,00	-3.800	0,00 0,00	-8.000	-3.500	0 0	-3.000	-3.000 -3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.500	0,00	-3.800	0,00 0,00	-8.000	-3.500	0 0	-3.000	-3.000 -3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.500	0,00	-3.800	0,00 0,00	-8.000	-3.500	0 0	-3.000	-3.000 -3.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.500	0,00	-3.800	0,00 0,00	-8.000	-3.500	0 0	-3.000	-3.000 -3.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Im Jahr 2022 sind zusätzlich 4.000 EUR für die Zeiterfassung (Zeus Zugang) eingeplant. Ansonsten sind Pauschalbeträge angesetzt.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021105 Kiga Kirchstraße



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.600	3.300	6.600	6.600	6.600 6.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	472,68	25.000	72.000	72.000	72.000	72.000 72.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,50	14.000	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.510,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.103,18	45.600	75.300	78.600	78.600	78.600 78.600
12	Personalaufwendungen	0,00	-348.900	-363.300	-368.700	-376.100	-383.600 -391.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-555,77	-17.400	-33.100	-32.800	-32.800	-32.800 -32.800
15	Abschreibungen	0,00	-200	-600	-500	-500	-400 -300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142,53	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-698,30	-369.000	-399.500	-404.500	-411.900	-419.300 -426.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	6.404,88	-323.400	-324.200	-325.900	-333.300	-340.700 -348.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	53.720	53.733	53.743	53.743	53.743 53.743
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-242.461	-273.912	-276.784	-276.784	-276.784 -276.784
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-188.741	-220.179	-223.041	-223.041	-223.041 -223.041
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	6.404,88	-512.141	-544.379	-548.941	-556.341	-563.741 -571.341

Erläuterungen

Produktgruppe 3650

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung

Abteilung: Kinder (A 2010)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Sprach-Kitas": 2022: 3.300, 2023: 6.600 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder über 3 Jahren. (Erläuterungen siehe Anlage 14): 54.000 EUR.

Sachkonto 3321001

Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder über 3 Jahren: 18.000 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

Essensgelder für Mittagsverpflegung werden seit 2021 auf den Sachkonten 3321001 und 3322001 dargestellt aufgeteilt in Kinder über 3 Jahre und unter 3 Jahre.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 28.300 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 1.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021105 Kiga Kirchstraße



Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4458000
Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 1.500 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 021105 Kiga Kirchstraße**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-365011 Kindergarten Kirchstr.(0-6); Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.100	0,00	-1.600	0,00 -1.000,00	-5.900	-1.300	0 0	-1.300	-1.300 -1.300
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.100	0,00	-1.600	0,00 -1.000,00	-5.900	-1.300	0 0	-1.300	-1.300 -1.300
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.100	0,00	-1.600	0,00 -1.000,00	-5.900	-1.300	0 0	-1.300	-1.300 -1.300
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.100	0,00	-1.600	0,00 -1.000,00	-5.900	-1.300	0 0	-1.300	-1.300 -1.300

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Im Jahr 2022 sind zusätzlich 4.000 EUR für die Zeiterfassung (Zeus Zugang) eingeplant. Ansonsten sind Pauschalbeträge angesetzt.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021106 Kinderhaus Lessingstraße**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.000	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-416,00	64.000	156.200	156.200	156.200	156.200 156.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	35.000	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-396,00	99.000	181.200	156.200	156.200	156.200 156.200
12	Personalaufwendungen	0,00	-809.500	-901.100	-928.900	-947.500	-966.500 -985.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253,29	-37.400	-47.000	-43.600	-43.600	-43.600 -43.600
15	Abschreibungen	0,00	-1.800	-2.100	-1.800	-1.200	-900 -400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-267,49	-851.700	-953.200	-977.300	-995.300	-1.014.000 -1.032.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-663,49	-752.700	-772.000	-821.100	-839.100	-857.800 -876.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	40.102	41.622	41.642	41.642	41.642 41.642
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-349.426	-360.835	-364.587	-364.587	-364.587 -364.587
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-309.324	-319.213	-322.945	-322.945	-322.945 -322.945
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-663,49	-1.062.024	-1.091.213	-1.144.045	-1.162.045	-1.180.745 -1.199.545

Erläuterungen

Produktgruppe 3650
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung
Abteilung: Kinder (A 2010)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3140000
Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Sprach-Kitas" in 2022: 25.000 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000 und 3322000
Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder unter und über 3 Jahren. (Erläuterungen siehe Anlage 14): 117.800 EUR.

Sachkonto 3321001 und 3322001:
Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder unter und über 3 Jahren: 38.400 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000
Essensgelder für Mittagsverpflegung werden seit 2021 auf den Sachkonten 3321001 und 3322001 dargestellt aufgeteilt in Kinder über 3 Jahre und unter 3 Jahre.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 33.700 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 1.500 EUR.

Sachkonto 4458000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021106 Kinderhaus Lessingstraße**



Stadt Kornwestheim

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 1.500 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 021106 Kinderhaus Lessingstraße**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-365013 Kinderhaus Lessingstr.(0-6); Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.600	0,00	-761	0,00 -1.100,00	-7.300	-2.800	0 0	-2.800	-2.800 -2.800
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.600	0,00	-761	0,00 -1.100,00	-7.300	-2.800	0 0	-2.800	-2.800 -2.800
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.600	0,00	-761	0,00 -1.100,00	-7.300	-2.800	0 0	-2.800	-2.800 -2.800
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.600	0,00	-761	0,00 -1.100,00	-7.300	-2.800	0 0	-2.800	-2.800 -2.800

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Im Jahr 2022 sind zusätzlich 4.000 EUR für die Zeiterfassung (Zeus Zugang) eingeplant. Ansonsten sind Pauschalbeträge angesetzt.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021107 Kinderhaus Neckarstraße

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900	900	700	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-325,00	123.000	228.100	228.100	228.100	228.100 228.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-52,00	50.000	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.091,25	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,25	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.714,50	173.900	229.000	229.000	228.800	228.100 228.100
12	Personalaufwendungen	0,00	-947.100	-1.150.500	-1.178.700	-1.202.300	-1.226.200 -1.250.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.125,66	-55.700	-56.200	-54.700	-54.700	-54.700 -54.700
15	Abschreibungen	0,00	-4.300	-4.400	-3.600	-1.800	-1.300 -300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,45	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.326,11	-1.012.600	-1.216.600	-1.242.500	-1.264.300	-1.287.700 -1.311.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	5.388,39	-838.700	-987.600	-1.013.500	-1.035.500	-1.059.600 -1.083.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.032	51.060	51.089	51.089	51.089 51.089
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-514.421	-552.553	-558.283	-558.283	-558.283 -558.283
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-463.389	-501.493	-507.194	-507.194	-507.194 -507.194
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	5.388,39	-1.302.089	-1.489.093	-1.520.694	-1.542.694	-1.566.794 -1.590.394

Erläuterungen

Produktgruppe 3650

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung

Abteilung: Kinder (A 2010)

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000 und 3322000

Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder unter und über 3 Jahren. (Erläuterungen siehe Anlage 14): 167.800 EUR.

Sachkonto 3321001 und 3322001:

Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder unter und über 3 Jahren: 60.300 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

Essensgelder für Mittagsverpflegung werden seit 2021 auf den Sachkonten 3321001 und 3322001 dargestellt aufgeteilt in Kinder über 3 Jahre und unter 3 Jahre.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 42.700 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 2.500 EUR.

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 3.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 021107 Kinderhaus Neckarstraße**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-365015 Kinderhaus Neckarstr.(0-6); Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.500	0,00	-1.206	0,00 0,00	-7.500	-3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.500	0,00	-1.206	0,00 0,00	-7.500	-3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.500	0,00	-1.206	0,00 0,00	-7.500	-3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.500	0,00	-1.206	0,00 0,00	-7.500	-3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Im Jahr 2022 sind zusätzlich 4.000 EUR für die Zeiterfassung (Zeus Zugang) eingeplant. Ansonsten sind Pauschalbeträge angesetzt.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021108 Kiga Otterweg

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.800	4.400	8.800	8.800	8.800 8.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55,50	58.000	164.400	164.400	164.400	164.400 164.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-731,00	35.000	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.445,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	200	100	100	100 100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.769,50	101.900	169.000	173.300	173.300	173.300 173.300
12	Personalaufwendungen	0,00	-765.300	-864.300	-887.500	-905.300	-923.300 -941.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.992,86	-40.700	-76.500	-69.600	-69.600	-69.600 -69.600
15	Abschreibungen	0,00	-1.900	-1.700	-1.500	-1.200	-1.100 -900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502,90	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700 -4.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.495,76	-812.600	-947.200	-963.300	-980.800	-998.700 -1.017.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	18.273,74	-710.700	-778.200	-790.000	-807.500	-825.400 -843.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.934	38.955	38.976	38.976	38.976 38.976
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-377.085	-394.958	-399.352	-399.352	-399.352 -399.352
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-338.151	-356.003	-360.376	-360.376	-360.376 -360.376
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	18.273,74	-1.048.851	-1.134.203	-1.150.376	-1.167.876	-1.185.776 -1.204.176

Erläuterungen

Produktgruppe 3650
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung
Abteilung: Kinder (A 2010)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Zuweisungen vom Land für "Frühkindliche Sprachförderung - SPATZ": 2022: 4.400, 2023: 8.800 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder über 3 Jahren. (Erläuterungen siehe Anlage 14): 124.000 EUR.

Sachkonto 3321001

Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder über 3 Jahren: 40.400 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

Essensgelder für Mittagsverpflegung werden seit 2021 auf den Sachkonten 3321001 und 3322001 dargestellt aufgeteilt in Kinder über 3 Jahre und unter 3 Jahre.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 59.100 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021108 Kiga Otterweg**



Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4431000
Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 1.700 EUR.

Sachkonto 4458000
Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 3.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 021108 Kiga Otterweg**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-365017 Kindergarten Otterweg(0-6); Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.800	0,00	-1.235	0,00 -2.500,00	-4.800	-2.000	0 0	-2.500	-2.500 -2.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.800	0,00	-1.235	0,00 -2.500,00	-4.800	-2.000	0 0	-2.500	-2.500 -2.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.800	0,00	-1.235	0,00 -2.500,00	-4.800	-2.000	0 0	-2.500	-2.500 -2.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.800	0,00	-1.235	0,00 -2.500,00	-4.800	-2.000	0 0	-2.500	-2.500 -2.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Im Jahr 2022 sind zusätzlich 4.000 EUR für die Zeiterfassung (Zeus Zugang) eingeplant. Ansonsten sind Pauschalbeträge angesetzt.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021109 Kiga Rosensteinstraße



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.400	29.400	4.400	4.400	4.400 4.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-297,00	24.000	103.400	103.400	103.400	103.400 103.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,00	14.000	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-135,00	42.400	132.800	107.800	107.800	107.800 107.800
12	Personalaufwendungen	0,00	-367.900	-418.800	-426.100	-434.700	-443.400 -452.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.899,63	-50.300	-83.000	-50.100	-50.100	-50.100 -50.100
15	Abschreibungen	0,00	-300	-700	-700	-600	-600 -600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,00	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700 -2.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.029,63	-421.000	-505.200	-479.600	-488.100	-496.800 -505.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.164,63	-378.600	-372.400	-371.800	-380.300	-389.000 -397.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.235	13.246	13.255	13.255	13.255 13.255
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-171.812	-184.252	-182.357	-182.357	-182.357 -182.357
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-158.577	-171.006	-169.102	-169.102	-169.102 -169.102
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.164,63	-537.177	-543.406	-540.902	-549.402	-558.102 -566.902

Erläuterungen

Produktgruppe 3650
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung
Abteilung: Kinder (A 2010)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3140000
Zuweisung vom Bund für das Projekt "Sprach-Kitas" in 2022: 25.000 EUR.

Sachkonto 3141000
Zuweisungen vom Land für "Frühkindliche Sprachförderung - SPATZ": 4.400 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000
Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder über 3 Jahren. (Erläuterungen siehe Anlage 14): 77.000 EUR.

Sachkonto 3321001
Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder über 3 Jahren: 26.400 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000
Essensgelder für Mittagsverpflegung werden seit 2021 auf den Sachkonten 3321001 und 3322001 dargestellt aufgeteilt in Kinder über 3 Jahre und unter 3 Jahre.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung ded Gebäudes, u.a.: 43.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021109 Kiga Rosensteinstraße**



Stadt Kornwestheim

Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 1.200 EUR.

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 1.500 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 021109 Kiga Rosensteinstraße**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-365019 Kindergarten Rosensteinstr.; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.100	0,00	-2.140	0,00 -16.100,00	-8.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-32.100	0,00	-2.140	0,00 -16.100,00	-8.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-32.100	0,00	-2.140	0,00 -16.100,00	-8.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-32.100	0,00	-2.140	0,00 -16.100,00	-8.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Im Jahr 2022 sind zusätzlich 4.000 EUR für die Zeiterfassung (Zeus Zugang), einer neuen Spülmaschine und Einrichtung Personalraum eingeplant.

Ansonsten sind Pauschalbeträge angesetzt.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021110 Kiga Starenweg



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.600	36.000	22.000	22.000	22.000 22.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.402,70	56.000	170.200	170.200	170.200	170.200 170.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.216,25	33.000	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.325,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.511,45	106.600	206.200	192.200	192.200	192.200 192.200
12	Personalaufwendungen	0,00	-769.300	-772.100	-784.300	-800.000	-816.000 -832.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.068,17	-43.900	-76.000	-73.600	-73.600	-73.600 -73.600
15	Abschreibungen	0,00	-700	-800	-800	-500	-400 -300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470,22	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700 -4.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.538,39	-818.600	-853.600	-863.400	-878.800	-894.700 -910.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.026,94	-712.000	-647.400	-671.200	-686.600	-702.500 -718.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.619	32.640	32.161	32.161	32.161 32.161
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-363.636	-375.287	-371.353	-371.353	-371.353 -371.353
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-331.017	-342.647	-339.192	-339.192	-339.192 -339.192
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.026,94	-1.043.017	-990.047	-1.010.392	-1.025.792	-1.041.692 -1.057.892

Erläuterungen

Produktgruppe 3650

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung
Abteilung: Kinder (A 2010)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3140000

Zuweisung vom Bund für das Projekt "Sprach-Kitas" in 2022: 25.000 EUR.

Sachkonto 3141000

Zuweisungen vom Land für "Frühkindliche Sprachförderung - SPATZ": 2022: 11.000 EUR, 2023: 22.000 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder über 3 Jahren. (Erläuterungen siehe Anlage 14): 129.000 EUR.

Sachkonto 3321001

Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder über 3 Jahren: 41.200 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

Essensgelder für Mittagsverpflegung werden seit 2021 auf den Sachkonten 3321001 und 3322001 dargestellt aufgeteilt in Kinder über 3 Jahre und unter 3 Jahre.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 62.200 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021110 Kiga Starenweg**



Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4431000
Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 1.700 EUR.

Sachkonto 4458000
Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 3.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 021110 Kiga Starenweg**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-365021 Kindergarten Starenweg(0-6); Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.200	0,00	-2.300	0,00 -2.600,00	-6.800	-3.000	0 0	-2.600	-2.600 -2.600
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.200	0,00	-2.300	0,00 -2.600,00	-6.800	-3.000	0 0	-2.600	-2.600 -2.600
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.200	0,00	-2.300	0,00 -2.600,00	-6.800	-3.000	0 0	-2.600	-2.600 -2.600
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.200	0,00	-2.300	0,00 -2.600,00	-6.800	-3.000	0 0	-2.600	-2.600 -2.600

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Im Jahr 2022 sind zusätzlich 4.000 EUR für die Zeiterfassung (Zeus Zugang) eingeplant. Ansonsten sind Pauschalbeträge angesetzt.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021111 Kiga Villeneuvestraße

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.600	3.300	6.600	6.600	6.600 6.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326,00	24.000	72.000	72.000	72.000	72.000 72.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-443,00	14.000	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.975,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	16,93	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.874,93	44.600	75.300	78.600	78.600	78.600 78.600
12	Personalaufwendungen	0,00	-310.900	-332.900	-343.800	-350.700	-357.700 -364.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.331,05	-17.800	-40.200	-35.200	-35.200	-35.200 -35.200
15	Abschreibungen	0,00	-1.900	-1.800	-300	-300	-100 -100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.462,37	-333.100	-377.400	-381.800	-388.700	-395.500 -402.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	4.412,56	-288.500	-302.100	-303.200	-310.100	-316.900 -324.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.996	13.006	13.015	13.015	13.015 13.015
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-178.630	-189.651	-191.799	-191.799	-191.799 -191.799
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-165.634	-176.645	-178.784	-178.784	-178.784 -178.784
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	4.412,56	-454.134	-478.745	-481.984	-488.884	-495.684 -502.784

Erläuterungen

Produktgruppe 3650
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung
Abteilung: Kinder (A 2010)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Zuweisungen vom Land für "Frühkindliche Sprachförderung - SPATZ": 2022: 3.300 EUR, 2023: 6.600 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder über 3 Jahren. (Erläuterungen siehe Anlage 14): 54.000 EUR.

Sachkonto 3321001

Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder über 3 Jahren: 18.000 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

Essensgelder für Mittagsverpflegung werden seit 2021 auf den Sachkonten 3321001 und 3322001 dargestellt aufgeteilt in Kinder über 3 Jahre und unter 3 Jahre.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 30.600 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021111 Kiga Villeneuvstraße**



Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4431000
Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 1.000 EUR.

Sachkonto 4458000
Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 1.500 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 021111 Kiga Villeneuvestraße**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-365023 Kindergarten Villeneuvestr.; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0,00	-1.000	0,00 0,00	-4.000	0	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.000	0,00	-1.000	0,00 0,00	-4.000	0	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.000	0,00	-1.000	0,00 0,00	-4.000	0	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.000	0,00	-1.000	0,00 0,00	-4.000	0	0 0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Im Jahr 2022 sind zusätzlich 4.000 EUR für die Zeiterfassung (Zeus Zugang) eingeplant. Ansonsten sind Pauschalbeträge angesetzt.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021112 Kiga Weimarstraße

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200 2.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	624,50	21.000	47.900	47.900	47.900	47.900 47.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.975,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.599,50	23.200	50.100	50.100	50.100	50.100 50.100
12	Personalaufwendungen	0,00	-310.200	-345.500	-350.400	-357.400	-364.600 -371.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388,53	-6.100	-8.700	-9.600	-9.600	-9.600 -9.600
15	Abschreibungen	0,00	-1.300	-1.300	-900	-800	-700 -700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245,04	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-633,57	-320.100	-358.000	-363.400	-370.300	-377.400 -384.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	6.965,93	-296.900	-307.900	-313.300	-320.200	-327.300 -334.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.705	20.713	20.721	20.721	20.721 20.721
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-167.247	-170.669	-172.631	-172.631	-172.631 -172.631
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-146.542	-149.956	-151.910	-151.910	-151.910 -151.910
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	6.965,93	-443.442	-457.856	-465.210	-472.110	-479.210 -486.510

Erläuterungen

Produktgruppe 3650
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung
Abteilung: Kinder (A 2010)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
Zuweisungen vom Land für "Frühkindliche Sprachförderung - SPATZ": 2.200 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000 und 3322000
Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder unter und über 3 Jahren. (Erläuterungen siehe Anlage 14): 47.900 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 4.100 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 1.000 EUR.

Sachkonto 4458000
Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 1.500 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 021112 Kiga Weimarstraße**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-365025 Kindergarten Weimarstr.(0-6);Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	0,00	-747	0,00 -3.000,00	-6.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.000	0,00	-747	0,00 -3.000,00	-6.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.000	0,00	-747	0,00 -3.000,00	-6.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.000	0,00	-747	0,00 -3.000,00	-6.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Im Jahr 2022 sind zusätzlich 4.000 EUR für die Zeiterfassung (Zeus Zugang) eingeplant. Ansonsten sind Pauschalbeträge angesetzt.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021113 Kiga Jakob-Sigle-Platz

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.600	6.600	11.000	11.000	11.000 11.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282,50	24.000	54.000	54.000	54.000	54.000 54.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.520,52	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.803,02	30.600	60.600	65.000	65.000	65.000 65.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-322.000	-372.400	-383.400	-391.000	-398.900 -406.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347,12	-3.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600 -6.600
15	Abschreibungen	0,00	-2.200	-3.000	-3.000	-2.800	-2.700 -2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139,26	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-486,38	-330.400	-384.500	-395.500	-402.900	-410.700 -418.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	6.316,64	-299.800	-323.900	-330.500	-337.900	-345.700 -353.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.941	9.949	9.958	9.958	9.958 9.958
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-93.446	-96.156	-97.198	-97.198	-97.198 -97.198
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-83.505	-86.207	-87.240	-87.240	-87.240 -87.240
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	6.316,64	-383.305	-410.107	-417.740	-425.140	-432.940 -440.740

Erläuterungen

Produktgruppe 3650
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung
Abteilung: Kinder (A 2010)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
Zuweisungen vom Land für "Frühkindliche Sprachförderung - SPATZ": 2022: 6.600 EUR, 2023: 11.000 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000
Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder über 3 Jahren. (Erläuterungen siehe Anlage 14): 54.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 1.000 EUR.

Sachkonto 4458000
Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 1.500 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 021113 Kiga Jakob-Sigle-Platz**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-365027 Kindergarten Jakob-Sigle-Platz;Erw. bewegl. Vermög

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.600	0,00	0	0,00 0,00	-1.600	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.600	0,00	0	0,00 0,00	-1.600	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.600	0,00	0	0,00 0,00	-1.600	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.600	0,00	0	0,00 0,00	-1.600	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021150 Kiga Johannesstraße (ev.)



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
17	Transferaufwendungen	0,00	-249.000	-293.000	-286.000	-291.000	-296.000 -301.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-249.000	-293.000	-286.000	-291.000	-296.000 -301.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-249.000	-293.000	-286.000	-291.000	-296.000 -301.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.752	22.753	22.753	22.753	22.753 22.753
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-57.539	-62.303	-62.526	-62.526	-62.526 -62.526
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-34.787	-39.550	-39.773	-39.773	-39.773 -39.773
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-283.787	-332.550	-325.773	-330.773	-335.773 -340.773

Erläuterungen

Produktgruppe 3650
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung
Abteilung: Kinder (A 2010)

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Nach dem neuen Vertrag mit den Kirchengemeinden (GR 16.12.2010), auf der Grundlage von § 8 Abs. 5 und 6 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) in der Fassung vom 19.03.2009 (GBl. S. 161), übernimmt die Stadt einen festgelegten prozentualen Anteil an den laufenden Betriebsausgaben im Bereich der Kinderbetreuung. Für das Haushaltsjahr 2022 werden 293.000 EUR und 2023 wird ein Mittelansatz in Höhe von 286.000 EUR eingestellt.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 021151 Kiga Beate-Paulus (ev.)**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
17	Transferaufwendungen	0,00	-250.500	-226.500	-217.000	-221.000	-225.000 -229.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-250.500	-226.500	-217.000	-221.000	-225.000 -229.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-250.500	-226.500	-217.000	-221.000	-225.000 -229.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-250.500	-226.500	-217.000	-221.000	-225.000 -229.000

Erläuterungen

Produktgruppe 3650
 Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung
 Abteilung: Kinder (A 2010)

Die städtische Einrichtung ist Anfang 2019 aus dem Paulus-Gemeindehaus ausgezogen. Im Gegenzug wurde die Einrichtung am Jakob-Sigle Platz 1 eröffnet (im Rathaus-Gebäude). Diese läuft auf dem Produkt 36500101 und Kostenstelle 021113.

Dem Produkt 36500101 und Kostenstelle 021151 ist somit nur noch der Beate-Paulus-Kindergarten der evangelischen Kirche zugeordnet.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Nach dem neuen Vertrag mit den Kirchengemeinden (GR 16.12.2010), auf der Grundlage von § 8 Abs. 5 und 6 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) in der Fassung vom 19.03.2009 (GBl. S. 161), übernimmt die Stadt einen festgelegten prozentualen Anteil an den laufenden Betriebsausgaben im Bereich der Kinderbetreuung. Für das Haushaltsjahr 2022 sind Mittel von 226.500 EUR und 2023 Mittel von 217.000 EUR eingestellt.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021152 Kiga st. Bernhard (r.k.)



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
15	Abschreibungen	0,00	-4.300	-10.600	-10.600	-8.900	-8.100 -7.300
17	Transferaufwendungen	0,00	-578.000	-731.000	-730.000	-746.000	-762.000 -778.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-582.300	-741.600	-740.600	-754.900	-770.100 -785.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-582.300	-741.600	-740.600	-754.900	-770.100 -785.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55	55	55	55	55 55
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-538	-548	-553	-553	-553 -553
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-483	-493	-498	-498	-498 -498
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-582.783	-742.093	-741.098	-755.398	-770.598 -785.798

Erläuterungen

Produktgruppe 3650
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung
Abteilung: Kinder (A 2010)

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Nach dem neuen Vertrag mit den Kirchengemeinden (GR 16.12.2010), auf der Grundlage von § 8 Abs. 5 und 6 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) in der Fassung vom 19.03.2009 (GBl. S. 161), übernimmt die Stadt einen festgelegten prozentualen Anteil an den laufenden Betriebsausgaben im Bereich der Kinderbetreuung. Für das Haushaltsjahre 2022 ist ein Mittelansatz von 731.000 EUR und für 2023 von 730.000 EUR eingestellt.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 021152 Kiga st. Bernhard (r.k.)**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-365055 Kindergarten St. Bernhard; katholisch; Zuschüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.500	0,00	-35.850	0,00 -7.800,00	-10.500	-7.200	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.500	0,00	-35.850	0,00 -7.800,00	-10.500	-7.200	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.500	0,00	-35.850	0,00 -7.800,00	-10.500	-7.200	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.500	0,00	-35.850	0,00 -7.800,00	-10.500	-7.200	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Nach dem Vertrag mit den Kirchengemeinden (GR 16.12.2010), auf der Grundlage von § 8 Abs. 5 und 6 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) in der Fassung vom 19.03.2009 (GBl. S. 161), übernimmt die Stadt einen festgelegten prozentualen Anteil (70%) an Investitionsausgaben im Bereich der Kinderbetreuung.

Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Sachkonto 7818000

Einrichtungsgegenstände im Kindergarten St. Bernhard. 2022: 10.500 EUR, 2023: 7.200 EUR

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021153 Kiga St. Franziskus (r.k.)**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
15	Abschreibungen	0,00	-11.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400 -9.300
17	Transferaufwendungen	0,00	-259.000	-375.000	-371.000	-378.000	-386.000 -394.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-270.900	-385.400	-381.400	-388.400	-396.400 -403.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-270.900	-385.400	-381.400	-388.400	-396.400 -403.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-270.900	-385.400	-381.400	-388.400	-396.400 -403.300

Erläuterungen

Produktgruppe 3650
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung
Abteilung: Kinder (A 2010)

Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Kindergärten St. Josef (36.50.01.01.18) und St. Martin (36.50.01.01.19) zum Kindergarten St. Franziskus zusammengeführt.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Nach dem neuen Vertrag mit den Kirchengemeinden (GR 16.12.2010), auf der Grundlage von § 8 Abs. 5 und 6 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) in der Fassung vom 19.03.2009 (GBl. S. 161), übernimmt die Stadt einen festgelegten prozentualen Anteil an den laufenden Betriebsausgaben im Bereich der Kinderbetreuung. Für das Haushaltsjahr 2022 ist ein Mittelansatz von 375.000 EUR und für 2023 von 371.000 EUR eingestellt.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Kostenstelle 021153 Kiga St. Franziskus (r.k.)**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-365056 Kindergarten St. Franziskus; r.k.; Zuschüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.700	0,00	-8.400	0,00 0,00	-6.800	-6.900	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.700	0,00	-8.400	0,00 0,00	-6.800	-6.900	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.700	0,00	-8.400	0,00 0,00	-6.800	-6.900	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.700	0,00	-8.400	0,00 0,00	-6.800	-6.900	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Nach dem Vertrag mit den Kirchengemeinden (GR 16.12.2010), auf der Grundlage von § 8 Abs. 5 und 6 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) in der Fassung vom 19.03.2009 (GBl. S. 161), übernimmt die Stadt einen festgelegten prozentualen Anteil (70%) an Investitionsausgaben im Bereich der Kinderbetreuung.

Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Sachkonto 7818000

Einrichtungsgegenstände im Kindergarten St. Franziskus. 2022: 6.800 EUR, 2023: 6.900 EUR

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021154 Mahale (Salamander-Areal)**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
17	Transferaufwendungen	58.322,45	-1.400.000	-1.500.000	-1.490.000	-1.500.000	-1.520.000 -1.540.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.322,45	-1.400.000	-1.500.000	-1.490.000	-1.500.000	-1.520.000 -1.540.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	58.322,45	-1.400.000	-1.500.000	-1.490.000	-1.500.000	-1.520.000 -1.540.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	58.322,45	-1.400.000	-1.500.000	-1.490.000	-1.500.000	-1.520.000 -1.540.000

Erläuterungen

Produktgruppe 3650
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung
Abteilung: Kinder (A 2010)

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4317000

Betriebskosten-Zuschuss an die Mahale gGmbH nach dem Vertrag vom 10.06.2013 (vgl. GR 14.06.2013).

In die Kindergartenbedarfsplanung der Stadt Kornwestheim sind sechs Krippengruppen, zwei altersgemischte Gruppen und eine Gruppe für dreijährige bis zum Schuleintritt aufgenommen. 2022: 1.500.000 EUR, 2023: 1.490.000 EUR.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021155 Mahale (ESG-Gelände)



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
17	Transferaufwendungen	-1.169,76	-920.000	-1.060.000	-1.050.000	-1.065.000	-1.080.000 -1.095.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.169,76	-920.000	-1.060.000	-1.050.000	-1.065.000	-1.080.000 -1.095.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.169,76	-920.000	-1.060.000	-1.050.000	-1.065.000	-1.080.000 -1.095.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.071	46.072	46.073	46.073	46.073 46.073
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-105.864	-117.436	-117.803	-117.803	-117.803 -117.803
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-59.793	-71.364	-71.730	-71.730	-71.730 -71.730
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.169,76	-979.793	-1.131.364	-1.121.730	-1.136.730	-1.151.730 -1.166.730

Erläuterungen

Produktgruppe 3650
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung
Abteilung: Kinder (A 2010)

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4317000

Betriebskosten-Zuschuss an die Mahale gGmbH analog dem Vertrag vom 10.06.2013 (vgl. GR 14.06.2013). In die Kindergartenbedarfsplanung der Stadt Kornwestheim sind zwei Ganztagskrippengruppen, drei altersgemischte Ganztagsgruppen und eine Ganztagsgruppe für Kinder im Alter von null Jahren bis Schuleintritt aufgenommen. 2022: 1.060.000 EUR, 2023: 1.050.000 EUR.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021156 Happy Clouds



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000 46.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.000,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000 46.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,24	0	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000 -46.000
17	Transferaufwendungen	-39.525,86	-845.000	-790.000	-780.000	-780.000	-780.000 -780.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-39.495,62	-845.000	-836.000	-826.000	-826.000	-826.000 -826.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-31.495,62	-845.000	-790.000	-780.000	-780.000	-780.000 -780.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-31.495,62	-845.000	-790.000	-780.000	-780.000	-780.000 -780.000

Erläuterungen

Produktgruppe 3650
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung
Abteilung: Kinder (A 2010)

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4317000

Betriebskosten-Zuschuss an die private Kindertageseinrichtung "Happy-Clouds" nach dem Vertrag vom 25.03.2015 (vgl. VFA 18.09.2014).

Standort der Einrichtung: Bahnhofsplatz 2. Eröffnung einer weiteren Einrichtung zum 01.07.2016 im Salamander-Areal, Stammheimer Straße 10 nach dem Vertrag vom 30.06.2016 (vgl. GR 31.05.2016). Umzug vom Bahnhofsplatz 2 in die Bahnhofstraße 2 (Wette-Center) zum 01.09.2017 (Vgl. VFA 11.05.2017).

Umzug von der Bahnhofstraße 2 (Wette-Center) in zusätzliche Räumlichkeiten im Salamander-Areal, Stammheimer Straße 10 zum 31.05.2020.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist ein Mittelansatz in Höhe von 790.000 EUR und 2023 von 780.000 eingestellt.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021157 Naturkindergarten Kornwestheim**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
17	Transferaufwendungen	0,00	-135.000	-105.000	-190.000	-198.000	-206.000 -212.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-135.000	-105.000	-190.000	-198.000	-206.000 -212.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-135.000	-105.000	-190.000	-198.000	-206.000 -212.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-135.000	-105.000	-190.000	-198.000	-206.000 -212.000

Erläuterungen

Produktgruppe 3650
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung
Abteilung: Kinder (A 2010)

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4317000

Betriebskosten-Zuschuss an den Naturkindergarten e.V. (vgl. GR 16.11.2017). In der Kindergartenbedarfsplanung der Stadt Kornwestheim sind ab März 2018 0,5 Gruppen (10 über dreijährige Kinder) mit einer 6-stündigen täglichen Öffnungszeit aufgenommen.
2022: 105.000 EUR, 2023: 190.000 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021158 Himpelchen und Pimpelchen**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
17	Transferaufwendungen	0,00	-510.000	-560.000	-550.000	-540.000	-550.000 -550.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-510.000	-560.000	-550.000	-540.000	-550.000 -550.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-510.000	-560.000	-550.000	-540.000	-550.000 -550.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-510.000	-560.000	-550.000	-540.000	-550.000 -550.000

Erläuterungen

Produktgruppe 3650
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung
Abteilung: Kinder (A 2010)

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4317000
Betriebskosten-Zuschuss an die private Kindertageseinrichtung "Himpelchen und Pimpelchen" im Wette- Center (GR 20.02.2020).
2022: 560.000 EUR, 2023: 550.000 EUR.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 3680 Kooperation und Vernetzung

Produkte: 36800000 Kooperation und Vernetzung

Kurzbeschreibung:

- Planungs- und Kooperationsleistungen, die über die Leistungen der Produkte der allgemeinen Förderung junger Menschen und Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege hinausgehen
- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen den Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und Anderen
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
- Initiierung und Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen

Ziele:

- Identifikation der Bewohner/innen mit ihrem Sozialraum
- Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für jungen Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt

Kennzahlen:

- Produktkosten je 1.000 Einwohner von 0 bis 27 Jahren

Auftragsgrundlage:

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 368000 Kooperation und Vernetzung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
12	Personalaufwendungen	0,00	-51.500	-53.100	-53.100	-54.200	-55.300 -56.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600 -1.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.097,48	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500 -14.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.097,48	-67.600	-69.200	-69.200	-70.300	-71.400 -72.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.097,48	-67.600	-69.200	-69.200	-70.300	-71.400 -72.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.331	1.331	1.333	1.333	1.333 1.333
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.459	-15.134	-15.303	-15.303	-15.303 -15.303
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.128	-13.803	-13.970	-13.970	-13.970 -13.970
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.097,48	-80.728	-83.003	-83.170	-84.270	-85.370 -86.470

Erläuterungen

Produktgruppe 3680
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung
Abteilung: Jugend (A 2020)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
Notwendige Sachmittel für abteilungsübergreifende Aufgaben
Kooperation und Vernetzung:
- Veranstaltungen für Fachleute
- Veranstaltungen zur Kooperation
- Veranstaltungen für Eltern und Bürger
- Öffentlichkeitsarbeit
- zentrale Geschäftsaufwendungen

Insgesamt bereitgestellt: 10.000 EUR.

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppen/Produkte:

2520 Kommunale Museen

2521 Archiv

2610 Kulturprogramm

2630 Musikschule

2720 Stadtbücherei

2810 Sonstige Kulturpflege

4210 Förderung des Sports

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 03 Kultur und Sport

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.055,79	197.500	131.300	147.800	115.500	115.500 115.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.300	1.200 700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.199,01	745.500	839.000	914.000	914.000	914.000 914.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	8.200	8.200	8.200	8.200 8.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.661,82	47.800	61.700	66.300	70.800	71.300 71.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	2.600	86.300	60.600	2.300	2.300 2.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.916,62	998.400	1.128.000	1.198.400	1.112.100	1.112.500 1.112.500
12	Personalaufwendungen	-5.284,87	-2.770.100	-3.223.800	-3.251.300	-3.316.000	-3.382.100 -3.450.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.969,24	-606.800	-797.700	-824.300	-735.000	-735.000 -735.000
15	Abschreibungen	0,00	-40.800	-48.200	-45.400	-39.700	-33.900 -28.500
17	Transferaufwendungen	-57.996,16	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000 -205.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.889,75	-127.700	-139.700	-139.700	-139.700	-139.700 -139.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-85.140,02	-3.750.400	-4.414.400	-4.465.700	-4.435.400	-4.495.700 -4.558.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-35.223,40	-2.752.000	-3.286.400	-3.267.300	-3.323.300	-3.383.200 -3.445.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	148.250	148.571	146.342	146.342	146.342 146.342
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.768.266	-1.893.034	-1.907.377	-1.907.377	-1.907.377 -1.907.377
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.620.016	-1.744.463	-1.761.035	-1.761.035	-1.761.035 -1.761.035
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-35.223,40	-4.372.016	-5.030.863	-5.028.335	-5.084.335	-5.144.235 -5.206.935

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 2520 Kommunale Museen

Produkte: 25200000

Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

Präsentation von Dauerausstellungen

Präsentation von Sonderausstellungen

Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten

Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien

Betrieb eines Museumsshops

Kurzbeschreibung:

- Museumsgut inkl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und –gaben
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände in den Bereichen Bildende Kunst, Kunstgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Regional- und Stadtgeschichte, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen
- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter

- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel, usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen, Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung

Ziele:

- Entwicklung, Bewahren und Konservieren der Sammlung
- Schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände
- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Naturzusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Zusätzlich soll eine Erhöhung des Freizeitwertes und Attraktivität der Stadt erreicht werden
- Sonderausstellungen sollen das Interesse der Öffentlichkeit zusätzlich zum ständigen Angebot des Museums aktivieren und vertiefenden Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen dienen
- Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen
- Steigerung des Bekanntheitsgrades
- Erhöhung der Attraktivität des Standortes

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 252000 Kommunale Museen**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	13.100	5.000	5.000	5.000 5.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500 4.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	16.500	26.600	18.500	18.500	18.500 18.500
12	Personalaufwendungen	0,00	-146.900	-169.600	-189.500	-193.300	-197.200 -201.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.848,35	-91.900	-131.000	-123.000	-121.000	-121.000 -121.000
15	Abschreibungen	0,00	-8.500	-10.200	-9.500	-7.200	-7.000 -4.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-922,11	-31.100	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.770,46	-278.400	-336.800	-348.000	-347.500	-351.200 -352.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.770,46	-261.900	-310.200	-329.500	-329.000	-332.700 -334.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.828	24.842	24.854	24.854	24.854 24.854
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-392.347	-415.766	-418.364	-418.364	-418.364 -418.364
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-367.519	-390.924	-393.510	-393.510	-393.510 -393.510
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.770,46	-629.419	-701.124	-723.010	-722.510	-726.210 -727.610

Erläuterungen

Produktgruppe 2520
Zuständiger Fachbereich: Kultur und Sport
Abteilung: Museum (3031)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3147000
Spenden der Besucher des Schulmuseums, Sponsoring, Museumspädagogik: 5.000 EUR.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000
Eintrittsentgelte des Schulmuseums und zusätzliches Rahmenprogramm, Museumspädagogik, Kindergeburtstage: 9.000 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000
Verkauf von Ausstellungs-Katalogen: 4.500 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000
Unterhaltungsaufwand sowie Restaurierungskosten stadtgeschichtlicher Sammlung und von Ausstellungsgüter für das Schulmuseum und die Galerie: 10.000 EUR.

Sachkonto 4222000
Ankäufe für Ausstellungen / Erwerb von Ausstattung für das Schulmuseum und die Galerie und Einrichtung museumspädagogischer Raum: 15.000 EUR.

Sachkonto 4271000
Das Budget für Ausstellungen beträgt 70.000 EUR / Jahr, Erhöhung u.a. aufgrund verstärktes Marketing und Preissteigerungen. 2022: 70.000 EUR, 2023: 70.000 EUR.

Sachkonto 4291000
Budget für externe Leistungen u.a. im Rahmen von Ausstellungen, Ausbau museumspädagogisches Angebot: 30.000 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 252000 Kommunale Museen**



Stadt Kornwestheim

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Sachausgaben der Museen. U.a. verschiedene Ausstellungswerbungen / Kataloge. Zudem werden hier Entsorgungen und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Stadtgeschichte verbucht: 15.000 EUR.

Sachkonto 4441000

Versicherungsaufwendungen für die Museen und Galerie: 10.400 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 252000 Kommunale Museen**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00 -20.000,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00 -20.000,00	0	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00 -20.000,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00 -20.000,00	0	0	0 0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Kauf von Vitrinen (20.000 EUR)

Investition I03-252002 Kommunale Museen; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	-1.452	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0,00	-1.452	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	-1.452	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	0,00	-1.452	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 2521 Archiv

Produkte: 25210000

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände

Benutzerdienst

Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und –führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- Benutzerberatung und –betreuung
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte
- Gutachtertätigkeit
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten, Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen

Ziele:

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an mögliche viele Personen, aus allen Gruppen
- Bildungsarbeit

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 252100 Archiv

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,50	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,50	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-102.600	-116.700	-120.000	-122.400	-124.700 -127.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.070,00	-26.200	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700 -22.700
15	Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200 -200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400 -1.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.070,00	-130.400	-141.000	-144.300	-146.700	-149.000 -151.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.069,50	-130.400	-141.000	-144.300	-146.700	-149.000 -151.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.169	4.173	4.175	4.175	4.175 4.175
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-47.017	-49.370	-49.913	-49.913	-49.913 -49.913
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-42.848	-45.197	-45.738	-45.738	-45.738 -45.738
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.069,50	-173.248	-186.197	-190.038	-192.438	-194.738 -197.138

Erläuterungen

Produktgruppe 2521
Zuständiger Fachbereich: Kultur und Sport
Abteilung: Stadtarchiv (A 3032)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000

Für verschiedene Verpackungsmaterialien zur Konservierung der Archivalien, Restaurierungskosten, sonstige bestandserhaltende Maßnahmen und Digitalisierung zur Bestandserhaltung und Nutzung: 3.000 EUR.

Sachkonto 4261000

Insbesondere Unterkunftskosten für Auszubildenden im Archiv in der Hermann-Gundert Schule in Calw: 2.400 EUR.

Sachkonto 4271200

Aufwendungen für EDV und zusätzlicher Wartungsvertrag Archivscanner: 16.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Mitgliedsbeiträge für Schwäbischer Heimatbund, Historischer Verein für Stadt und Kreis Ludwigsburg e.V., Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte in Württemberg und Hohenzollern e.V. (vgl. Anlage 15): 100 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 252100 Archiv**

Stadt Kornwestheim

Investition I03-252101 Archiv; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.500	0,00	0	0,00 -15.000,00	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-22.500	0,00	0	0,00 -15.000,00	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.500	0,00	0	0,00 -15.000,00	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-22.500	0,00	0	0,00 -15.000,00	-1.500	-1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz

Investition I03-252102 Archiv; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 2610 Kulturprogramm

Produkte: 26100000

Musik- und Theaterveranstaltungen

Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Förderprogramm „Theater in Bewegung“

Kurzbeschreibung:

- Erstellung eines vielfältigen Angebotes an Musik- und Theaterveranstaltungen unter Berücksichtigung der Handlungsfelder der Kulturkonzeption Kornwestheim 2013
- Institutionelle Förderung von Musik und Theater: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen
- Projektförderung
- Unterstützung durch Informationen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen
- Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Ziele:

- Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot Kulturveranstaltungen der Genre Theater, Tanz, Kabarett und Comedy sowie Konzerte zu vermitteln und sich mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen.
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommune schärfen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 261000 Theater



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.055,79	50.000	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62,20	65.000	130.000	180.000	180.000	180.000 180.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300 3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.900	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.117,99	145.200	133.300	183.300	183.300	183.300 183.300
12	Personalaufwendungen	0,00	-156.200	-188.200	-170.200	-173.600	-177.000 -180.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.417,10	-301.000	-408.000	-413.000	-366.000	-366.000 -366.000
15	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100 -100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174,13	-20.100	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200 -23.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.591,23	-477.400	-619.500	-606.500	-562.900	-566.300 -570.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	13.526,76	-332.200	-486.200	-423.200	-379.600	-383.000 -386.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.650	9.656	9.662	9.662	9.662 9.662
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-101.686	-104.389	-105.584	-105.584	-105.584 -105.584
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-92.036	-94.733	-95.922	-95.922	-95.922 -95.922
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	13.526,76	-424.236	-580.933	-519.122	-475.522	-478.922 -482.622

Erläuterungen

Produktgruppe 2610

Zuständiger Fachbereich: Kultur und Sport

Abteilung: Kultur- und Sportverwaltung (A 3010)

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Eintrittsentgelter aus den Kultur-Veranstaltungen. 2022 wird noch keine Normalauslastung erwartet. 2022: 130.000 EUR, 2023: 180.000 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3461000

Erträge aus Anzeigenschaltung: 3.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000

Aufwendungen für Theater- und Musikveranstaltungen (Honorare einschl. Nebenkosten, Saalmieten, Technik, Werbung etc.). U.a. Fortführung des Familientags im Kulturkarree, Kultur in Seniorenheimen, 10 Jahre Das K in 2023, Ausweitung der Workshops sowie hauseigene Musicalproduktion (2022: 40.000 EUR). 2022: 340.000 EUR, 2023: 340.000 EUR.

Sachkonto 4271006

Marketingsbudget (Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Flyer, Abos, Spielplan) für die Kultur-Veranstaltungen, Musicals und 10-jährigen Jubiläum Das K. 2022: 55.000 EUR, 2023: 60.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Brandwache, Sanitätsdienste: 4.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Mitgliedschaft bei INTHEGA (Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V.): 500 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 261000 Theater**



Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4431000
U.a. Gebühren Ticket-System: 15.000 EUR.

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 2630 Musikschulen

Produkte: 26300000

Elementarer Unterricht

Instrumental- und Vokalunterricht

Weitere Unterrichtsangebote

Musiktherapie

Durchführung von Veranstaltungen

Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung:

- Musikalische Früherziehung und Grundausbildung, Rhythmik, Singklassen und andere elementare Angebote
- Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemble-/Ergänzungsunterricht und Studienvorbereitung
- Theoretische Fächer, Komposition, Medienunterricht und Unterricht in darstellenden Künsten
- Interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige) und öffentliche Veranstaltungen
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte

Ziele:

- Sachgerechte Ausstattung mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten
- Pädagogisch sinnvolle Gruppen- und Klassengrößen und Zuordnung der Anzahl von Schülern und Unterrichtszeiten
- Bereicherung des kulturellen Angebotes der Stadt
- Motivationssteigerung bei Schüler und Lehrer
- Identifikation der Bevölkerung mit der Musikschule
- Kooperation mit anderen Institutionen
- Optimiertes Preis/Leistungsverhältnis

- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten und Erlernen des Spielens eines Musikinstruments, des Singens und des gemeinsamen Musizierens
- Vermittlung musikalischer Fähigkeiten
- Förderung der musikalischen, sozialen, körperlichen und geistigen Fähigkeiten
- Zugang zur Musikschule durch soziale Erleichterungen und hohe Erreichbarkeit

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 263000 Musikschulen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	135.500	118.200	142.800	110.500	110.500 110.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.300	1.200 700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	812,22	650.000	650.000	675.000	675.000	675.000 675.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	4.000	8.000	8.000 8.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	26.800	900	800	800 800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	812,22	788.000	796.400	824.100	795.600	795.500 795.000
12	Personalaufwendungen	-5.284,87	-1.246.800	-1.459.500	-1.433.300	-1.462.000	-1.491.100 -1.521.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.451,14	-59.300	-48.000	-81.300	-41.000	-41.000 -41.000
15	Abschreibungen	0,00	-10.100	-8.600	-7.000	-6.400	-5.700 -4.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426,91	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300 -15.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.162,92	-1.331.500	-1.531.400	-1.536.900	-1.524.700	-1.553.100 -1.582.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.350,70	-543.500	-735.000	-712.800	-729.100	-757.600 -787.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.217	57.589	57.610	57.610	57.610 57.610
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-423.655	-446.267	-451.124	-451.124	-451.124 -451.124
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-366.438	-388.678	-393.514	-393.514	-393.514 -393.514
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.350,70	-909.938	-1.123.678	-1.106.314	-1.122.614	-1.151.114 -1.180.814

Erläuterungen

Fachbereich 26 30

Zuständiger Fachbereich: Kultur und Sport

Abteilung: Musikschule (A 3020)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Zur Finanzierung der Aufwendungen für das pädagogische Personal gewährt das Land Zuschüsse nach dem Jugendbildungsgesetz: 110.000 EUR.

Sachkonto 3147000

Spendengelder für die Durchführung eines hauseigenen Musical-Projekts und "Wüstenrot Rhythmical". 2022: 7.700 EUR, 2023: 32.300 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Musikschulentgelte. 2022: 650.000 EUR, 2023: 675.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000

U.a. Reparaturen von Leihinstrumenten, Klavierstimmungen: 4.000 EUR.

Sachkonto 4271000

Veranstaltungsprogramm. Neue Workshop-Angebote wie z.B. Gitarrentag, In 2023 Jubiläum städtischer Musikschule und Musical. 2022: 8.000 EUR, 2023: 47.300 EUR.

Sachkonto 4271200

Aufwendungen für EDV u.a. Free-Key Lizenz und App- Lizenz: 13.000 EUR.

Sachkonto 4275000

Lernmittel: 2022: 10.000 EUR, 2023: 7.000 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 263000 Musikschulen**



Stadt Kornwestheim

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

U.a. Öffentlichkeitsarbeit, Flyer, Werbung, Pflege Homepage: 5.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 263000 Musikschulen**

Stadt Kornwestheim

Investition I03-263001 Musikschule; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0,00	-4.621	0,00 -10.000,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	-4.621	0,00 -10.000,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	-4.621	0,00 -10.000,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	-4.621	0,00 -10.000,00	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Neuanschaffung von Musikinstrumenten.

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 2720 Stadtbücherei

Produkte: 27200000

**Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
Programmarbeit**

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, Kinder- und Jugendbereich und Zeitungen und Zeitschriften
- Der Leistungsumfang umfasst Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung, Formale und inhaltliche Erschließung, Ausleihefertige Bearbeitung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr), Nutzung in der Bibliothek, Beratung, Informationen und Vermittlung, Magazinierung, Aussonderung, Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenskreisen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten
- Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)

Ziele:

- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung; Förderung zum kreativen Mediengebrauch; Orientierung in der Medienvielfalt; größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden
- Bürgernähe
- Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben
- Die Bibliothek als kulturellen, stimulierenden Ort, als Ort des Dialogs und authentischer Erfahrungen, als Kristallisationspunkt für kulturelle Aktivitäten verankern, Kulturelle Ak-

tivitäten und Bereiche vernetzen (z.B. Zusammenführung von vielen Institutionen, intensive Zusammenarbeit mit vielen kulturellen Einrichtungen als besondere Qualität der Bibliothek).

- Den Bürgern neue kulturelle Erfahrungen vermitteln
- regionale Literatur- und Autorenförderung
- Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder)
- Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 272000 Bibliotheken

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.081,09	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.081,09	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-483.900	-504.900	-536.100	-546.800	-557.700 -568.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.135,76	-109.300	-163.500	-165.200	-165.200	-165.200 -165.200
15	Abschreibungen	0,00	-16.500	-24.700	-24.500	-22.400	-18.600 -16.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311,33	-10.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600 -18.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.447,09	-620.300	-711.700	-744.400	-753.000	-760.100 -769.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.366,00	-599.300	-681.700	-714.400	-723.000	-730.100 -739.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.312	16.326	16.340	16.340	16.340 16.340
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-436.093	-489.894	-494.385	-494.385	-494.385 -494.385
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-419.781	-473.568	-478.045	-478.045	-478.045 -478.045
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.366,00	-1.019.081	-1.155.268	-1.192.445	-1.201.045	-1.208.145 -1.217.545

Erläuterungen

Produktgruppe 2720

Zuständiger Fachbereich: Kultur und Sport

Abteilung: Stadtbücherei (A 3040)

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Bei der Stadtbücherei werden seit 01.07.1996 Ausleihgebühren erhoben (GR 28.03.96). Ab 01.01.2015 beträgt die Jahresgebühr 16 EUR: 30.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Anschaffung u.a. von Sitzsäcke, Mülleimer, Medientrolleys, Regale, etc.: 2022: 7.000 EUR, 2023: 3.000 EUR.

Sachkonto 4261000

Fortbildungen, Schulungen sowie Unterbringungskosten für die Auszubildenden in Calw: 4.000 EUR.

Sachkonto 4271000

Medienetat: 118.000 EUR. U.a. für:

- Medienewerb
- Online-Bibliothek
- Bibliotheksmaterial
- Sicherungsetiketten
- Veranstaltungen
- Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto 4271200

Wartungskosten Bibliothekssoftware, Betriebskosten Onlinebibliothek, Ausbau digitaler Angebote: 2022: 30.400 EUR, 2023: 36.900 EUR.

Sachkonto 4291000

u.a. vermehrte Reparatur CD's und DVDs, Entwurf Logo: 2022: 1.100 EUR, 2023: 300 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Geschäftsaufwendungen u.a. für Wasserspender, Medienbearbeitung, Sanitätsartikel: 9.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 272000 Bibliotheken**

Stadt Kornwestheim

Investition I03-272001 Stadtbücherei; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.200	0,00	-829	0,00 -4.000,00	-6.200	-3.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.200	0,00	-829	0,00 -4.000,00	-6.200	-3.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.200	0,00	-829	0,00 -4.000,00	-6.200	-3.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.200	0,00	-829	0,00 -4.000,00	-6.200	-3.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Neumöblierung Leseterrasse, sowie Bilderbuchtröge und Telefonzelle. 2022: 6.200 EUR, 2023: 3.000 EUR.

Investition I03-272002 Stadtbücherei; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	-37.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0,00	-37.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	-37.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	0,00	-37.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0

Investition I03-272003 Stadtbücherei; Errichtung Bücherbox

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	-3.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0,00	-3.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	-3.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	0,00	-3.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte: 28100000 Kulturpflege und Kulturförderung

Kurzbeschreibung:

- In den Bereichen Theater Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen
- Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen
- Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums; Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur

Ziele:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen
- Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung

- Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten zur Herausarbeitung des spezifischen kulturellen Profils der Kommune, unter Berücksichtigung der Schärfung der kulturellen Identität, zu besonderen Anlässen, zur Vertiefung von Einzelthemen, für interdisziplinäres Arbeiten der Sparten und in Ergänzung zu anderen kulturellen Einrichtungen
- Herausheben/Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich
- Darstellung des kulturellen Angebots
- Kulturelle Werbung für die Stadt
- Imagepflege
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
- Förderung der Auseinandersetzung mit der Kultur
- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen
- Förderung des kulturellen Lebens
- Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.548,00	18.800	55.700	56.300	56.800	57.300 57.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.548,00	18.800	55.700	56.300	56.800	57.300 57.800
12	Personalaufwendungen	0,00	-170.300	-197.400	-196.100	-199.900	-203.900 -208.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46,89	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
15	Abschreibungen	0,00	-4.400	-3.500	-3.200	-2.800	-2.300 -1.900
17	Transferaufwendungen	-32.745,28	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000 -95.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.909,03	-42.900	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000 -47.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-35.701,20	-320.100	-350.400	-348.800	-352.200	-355.700 -359.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-22.153,20	-301.300	-294.700	-292.500	-295.400	-298.400 -301.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.456	13.362	11.069	11.069	11.069 11.069
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-238.054	-252.960	-252.132	-252.132	-252.132 -252.132
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-224.598	-239.598	-241.063	-241.063	-241.063 -241.063
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-22.153,20	-525.898	-534.298	-533.563	-536.463	-539.463 -542.763

Erläuterungen

Produktebene 2810

Zuständiger Fachbereich: Kultur und Sport (A 3010)

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3485000

Verwaltungskostenbeitrag Das K (siehe Anlage 16). 2022: 55.700 EUR, 2023: 56.300 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000

Kulturprogramm auf dem Weihnachtsmarkt: 2.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Kulturförderrichtlinien der Stadt Kornwestheim.

Für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2020 hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 10.12.2015 die Vereinsförderrichtlinien neu festgesetzt. Gemäß dieses Beschlusses wurde bei verschiedenen Zuschüssen eine pauschale Kürzung um 15 % vorgenommen. Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 erfolgte eine weitere Kürzung (vgl. GR 14.12.2017). Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird jeweils ein Mittelansatz in Höhe von 95.000 EUR bereitgestellt. Die aktuelle Kulturförderrichtlinie tritt mit einer Gültigkeit ab dem 01.01.2021 mit einer Laufzeit von 5 Jahren in Kraft.

Die Kulturförderrichtlinien enthalten u.a. Regelungen über Zuschüsse zu den folgenden Themenbereichen:

Städt.Orchester e.V. Jahreszuschuss für Dirigenten

Gesang- und Harmonikvereine

Grundförderung für sonstige Vereine

Jugendförderung (alle Vereine)

Übungsleiterförderung (alle Vereine)

Dirigenten-zuschuss

Beitrag an Dachverband

Beiträge zu hochwertigen kulturellen Veranstaltungen

Zuschüsse Vereinsveranstaltungen

Zuschuss Kornwestheimer-Tage

Freundeskreis PMH e.V. (Vorlage 261/2019) für 2020/2021

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege**

Stadt Kornwestheim

Zuschuss und Förderung Verein für Geschichte und Heimatpflege
Zuschuss Miete "Das K"

Die jeweiligen exakten Regelungen bezüglich der einzelnen Zuschüsse können der Kulturförderrichtlinie der Stadt Kornwestheim entnommen werden.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000
Mitgliedschaft Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.: 27.000 EUR.

Sachkonto 4458000
Aufwand für eine FSJ-Stelle: 3.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege**

Stadt Kornwestheim

Investition I03-281001 Kulturpflege u. Kulturförd.; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	-5.460	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.000	0,00	-5.460	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.000	0,00	-5.460	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.000	0,00	-5.460	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 4210 Förderung des Sports

Produkte: 42100000 Sportförderung und Sportveranstaltungen
42100300 Kindersportschule

Kurzbeschreibung:

- Die Sportförderung beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung
- Pflege und Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
- Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Repräsentation
- Die Kindersportschule ist ein Kooperationsmodell zwischen der Stadt Kornwestheim und Kornwestheimer Sportvereinen; zentrale Leitung und Organisation durch die Stadt
- Umsetzung von altersgerechten Sportangeboten durch das Stufenmodell, vereinsübergreifende und flächendeckende Sportangebote

Ziele:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Weiterentwicklung der Kooperation zwischen der Kindersportschule, den Vereinen, Kindergärten/Horte und der Schulen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	400	400	400	400 400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.113,82	2.100	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.500	59.500	59.700	1.500	1.500 1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.356,82	8.900	86.000	86.200	27.900	27.900 27.900
12	Personalaufwendungen	0,00	-463.400	-587.500	-606.100	-618.000	-630.500 -643.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.600	-17.000	-11.600	-11.600	-11.600 -11.600
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-900	-900	-600	0 0
17	Transferaufwendungen	-25.250,88	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000 -110.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,58	-6.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200 -8.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.381,46	-592.300	-723.600	-736.800	-748.400	-760.300 -773.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-8.024,64	-583.400	-637.600	-650.600	-720.500	-732.400 -745.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.618	22.623	22.632	22.632	22.632 22.632
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-129.414	-134.388	-135.875	-135.875	-135.875 -135.875
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-106.796	-111.765	-113.243	-113.243	-113.243 -113.243
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.024,64	-690.196	-749.365	-763.843	-833.743	-845.643 -858.443

Erläuterungen

Produktgruppe 4210
Zuständiger Fachbereich: Kultur und Sport (A 3010)

Der Gemeinderat hat am 19.07.1990 die Einrichtung einer Kindersportschule (Produkt 42100300) beschlossen. Nach dem GR-Beschluss vom 27.07.1999 verbleibt die Trägerschaft bei der Stadt. Der Gemeinderat hat am 11.02.2010 auf der Grundlage des Konzepts "Kindersport 2025" die neue Vereinbarung über die Kindersportschule der Stadt Kornwestheim und der Kornwestheimer Sportvereine beschlossen. Die Umsetzung der Organisationsstruktur erfolgte in zwei Phasen zum 01.01.2000 (Organisation) und 01.01.2002 (Schul- und Entgeltordnung), VFA 16.12.1999. Der Gemeinderat hat zuletzt am 13.12.2018 die Vereinbarung für die Kindersportschule geändert.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Der Jahresbeitrag für die Kindersportschule beträgt ab dem 01.01.2018 für das erste Kind 84 EUR, für das zweite Kind 72 EUR und für das dritte und jedes weitere Kind 60 EUR: 20.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Erwerb u.a. Regale Magazin: 2022: 3.000 EUR, 2023: 1.000 EUR.

Sachkonto 4271000

Anteilige Aufwendungen (Bereich Sport) für Sportveranstaltungen sowie besondere Verwaltungsaufwendungen der KISS u.a. Aktualisierung neuer Frosch T-Shirts ehrenamtlicher Übungsleiter in 2022.
2022: 9.400 EUR, 2023: 6.400 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports**

Stadt Kornwestheim

-Sportförderrichtlinien der Stadt Kornwestheim.

Für den Zeitraum vom 1.1.2016 - 31.12.2020 hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 10.12.2015 die Sportförderrichtlinien neu festgesetzt. Gemäß dieses Beschlusses wurde bei verschiedenen Zuschüssen eine pauschale Kürzung um 15 % vorgenommen. Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 erfolgte eine weitere Kürzung (vgl. GR 14.12.2017). Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird jeweils ein Mittelansatz in Höhe von 110.000 EUR bereitgestellt. Die aktuelle Sportförderrichtlinie tritt mit einer Gültigkeit ab dem 01.01.2021 mit einer Laufzeit von 5 Jahren in Kraft.

Die Sportförderrichtlinien enthalten u.a. Regelungen über Zuschüsse zu den folgenden Themenbereichen:

Grundförderung
Jugendförderung
Übungsleiterförderung
Beitrag Dachverband

-Sonstige bisherige Förderungen der Stadt:
SVK, Zuschuss f. Hallenbad-Benutzung
Skizunft, Zuschuss f. Hallenbad-Benutzung
DLRG, Zuschuss f. Hallenbad-Benutzung
Verrechnung städt. Regiekosten bei Sportveranstaltungen
Jubiläumsausgabe Sportvereine
Pauschale für Spitzenförderung

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports**

Stadt Kornwestheim

Investition I03-421032 Kindersportschule; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600	0,00	0	0,00 -800,00	-800	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.600	0,00	0	0,00 -800,00	-800	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.600	0,00	0	0,00 -800,00	-800	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.600	0,00	0	0,00 -800,00	-800	0	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Beschaffung von einem Laptop für KISS-Mitarbeiter: 2022: 800 EUR.

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen/Produkte:

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterkünfte)
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung)
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.600	19.000	18.000	18.000	18.000 18.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	12.500	11.700	11.200	11.200 11.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.159,43	1.128.000	1.130.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000 1.105.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.811,59	253.100	189.000	109.000	109.000	126.000 237.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	146.181,52	1.006.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000 1.106.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	277.152,54	2.414.800	2.456.500	2.349.700	2.349.200	2.366.200 2.477.200
12	Personalaufwendungen	0,00	-2.446.500	-2.612.200	-2.620.800	-2.673.400	-2.726.900 -2.781.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.521,91	-1.261.800	-1.189.800	-939.600	-901.200	-876.000 -876.200
15	Abschreibungen	0,00	-79.300	-132.600	-108.900	-100.800	-94.200 -90.500
17	Transferaufwendungen	12.783,57	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000 -98.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.230,13	-709.600	-630.800	-558.800	-592.000	-559.000 -559.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.968,47	-4.597.200	-4.665.400	-4.328.100	-4.367.400	-4.356.100 -4.407.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	272.184,07	-2.182.400	-2.208.900	-1.978.400	-2.018.200	-1.989.900 -1.929.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.640.016	1.648.355	1.654.156	1.654.156	1.654.154 1.654.154
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.230.605	-3.290.113	-3.320.047	-3.323.047	-3.323.047 -3.323.047
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.590.589	-1.641.758	-1.665.891	-1.668.891	-1.668.893 -1.668.893
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	272.184,07	-3.772.989	-3.850.658	-3.644.291	-3.687.091	-3.658.793 -3.598.793

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1210 Statistik und Wahlen

Produkte: 12100000

Staatliche Statistiken

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstigen Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl)
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) soweit übertragen

Ziele:

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen
- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 121000 Statistik und Wahlen**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	116.000	80.000	0	0	17.000 20.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	116.000	80.000	0	0	17.000 20.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-26.400	-82.000	-82.300	-84.000	-85.800 -87.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350,00	-23.600	-13.000	-10.300	-13.300	-10.300 -10.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158,92	-219.000	-125.000	-53.000	-86.000	-53.000 -53.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-508,92	-269.000	-220.000	-145.600	-183.300	-149.100 -150.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-508,92	-153.000	-140.000	-145.600	-183.300	-132.100 -130.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.064	2.065	2.067	2.067	2.065 2.065
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-30.383	-24.567	-28.842	-31.842	-31.842 -31.842
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-28.319	-22.502	-26.775	-29.775	-29.777 -29.777
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-508,92	-181.319	-162.502	-172.375	-213.075	-161.877 -160.577

Erläuterungen

Produktgruppe 1210
Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

2023: OB-Wahl
2024: Kommunalwahl
2026: Landtagswahl

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3480000 und 3481000
Erstattungen von Bund und Land für die Wahlen. 2022: 80.000 EUR, 2023: 0 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200
Durchführung Zensus und erhöhte Aufwendungen EDV in 2022 für eine neue Software Wahlmanager. 2022: 7.000 EUR, 2023: 5.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4421000
Ehrenamtliche Entschädigungen für Wahlhelfer. 2022: 3.000 EUR, 2023: 18.000 EUR, 2024: 36.000 EUR.

Sachkonto 4431000
Erhöhte Geschäftsaufwendungen für die Wahlen und den Zensus u.a. für Briefwahlunterlagen, Porto, Kuvertierung.
2022: 2.000 EUR, 2023: 35.000 EUR, 2024: 50.000 EUR.

Sachkonto 4452000
Kostenerstattungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Ludwigsburg bezüglich des Zensus. 2022: 120.000 EUR, 2023: 0 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 121000 Statistik und Wahlen**

Stadt Kornwestheim

Investition I04-121001 Statistik und Wahlen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	-5.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0,00	-5.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	-5.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	0,00	-5.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0

Investition I04-121002 Statistik und Wahlen; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000	0,00	0	0,00 -32.000,00	-5.000	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-37.000	0,00	0	0,00 -32.000,00	-5.000	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-37.000	0,00	0	0,00 -32.000,00	-5.000	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-37.000	0,00	0	0,00 -32.000,00	-5.000	0	0 0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Ausstattung Zensus-Büro. 2022: 5.000 EUR.

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1220 Ordnungswesen

Produkte: 12200000

Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte

Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Dezentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren, Vorbereitung und Durchführung von Fundsachenversteigerungen
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Maßnahmen nach dem Polizeigesetz (z.B. Beseitigung von Obdachlosigkeit, Platzverweise, Tierhaltung, Beschlagnahmen, Einziehungen), Jugendschutz, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Bestattungswesen, Sammlungswesen, usw., Kriminalprävention, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/ Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- amtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen; (Anmerkung: Die

Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt)

- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, bei denen aber seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist
- Sämtliche Tätigkeiten mit Ausnahme der Überwachung vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen

Ziele:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit und Privater vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für Betroffene z.B. Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand und Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Erwerb, Besitz und Führen von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen, zu ermöglichen
- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Auskunfts- und Überwachungstätigkeiten
- Schutz der Allgemeinheit, der Gäste, der Nachbarn und des Betriebspersonals
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb
- Schutz der Allgemeinheit, der Verbraucher, der Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122000 Ordnungswesen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.056,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.574,74	40.000	12.000	12.000	12.000	12.000 12.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	318,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.949,77	91.000	63.000	63.000	63.000	63.000 63.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-317.900	-343.600	-328.300	-334.900	-341.500 -348.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.072,18	-356.000	-121.000	-71.000	-71.000	-71.000 -71.000
15	Abschreibungen	0,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
17	Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468,19	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500 -10.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.540,37	-710.200	-501.600	-436.300	-442.900	-449.500 -456.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	13.409,40	-619.200	-438.600	-373.300	-379.900	-386.500 -393.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.070	12.077	12.086	12.086	12.086 12.086
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-139.922	-144.705	-146.265	-146.265	-146.265 -146.265
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-127.852	-132.628	-134.179	-134.179	-134.179 -134.179
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	13.409,40	-747.052	-571.228	-507.479	-514.079	-520.679 -527.579

Erläuterungen

Produktgruppe 1220

Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung aus statistischen Zwecken unter der Produktgruppe 3140 im THH 04 verbucht.

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die zentrale Bearbeitung von Bußgeldern mit Produktgruppe 112606 dezentral auf die Produkte Ordnungswesen 1220, Verkehrswesen 1221, etc. umgelegt.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3311000

Verwaltungsgebühren in Höhe von 50.000 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3488000

Erstattung Corona Tests: 12.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

U.a. Waffenprogramm, Lizenzen, Gewerbe-Register, Walhalla Bewachungsgewerbe, Online-Abonnements und Pauschale für sämtliche Corona Aufwendungen in 2022: 2022: 70.000 EUR, 2023: 20.000 EUR.

Sachkonto 4291000

U.a. Kommunale Kriminalprävention, polizeirechtliche Bestattungen, Infektionsschutz und sonstige ortspolizeiliche Maßnahmen.

Seit dem Haushaltsjahr 2019 ist ein Mittelansatz von 21.600 EUR für das Projekt "Wohnungssicherung" der Wohnungslosenhilfe des Landkreises Ludwigsburg eingestellt.

Insgesamt ist für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ein Mittelansatz in Höhe von 45.000 EUR eingestellt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122000 Ordnungswesen



Stadt Kornwestheim

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Zuschuss an den Deutschen Tierschutzbund, Orts- und Kreisverband Ludwigsburg e.V. und zum Betrieb des Tierheims in Ludwigsburg-Hoheneck: 25.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 122000 Ordnungswesen**

Stadt Kornwestheim

Investition I04-122001 Ordnungswesen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.300	0,00	-1.500	0,00 -6.300,00	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.300	0,00	-1.500	0,00 -6.300,00	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.300	0,00	-1.500	0,00 -6.300,00	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.300	0,00	-1.500	0,00 -6.300,00	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1221 Verkehrswesen

Produkte: 12210000

Verkehrslenkung und –regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)

Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Überwachung des fließenden Verkehrs

Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen (GVD)

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Ziele:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung des fließenden Verkehrs, Verkehrserziehung

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122100 Verkehrswesen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.106,16	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000 145.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.686,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	145.863,02	1.005.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000 1.105.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	154.655,53	1.154.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000	1.254.000 1.254.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-877.500	-974.100	-968.300	-987.700	-1.007.600 -1.027.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.051,08	-125.000	-128.800	-127.300	-127.300	-127.300 -127.300
15	Abschreibungen	0,00	-19.800	-15.300	-7.700	-5.600	-1.900 -200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233,40	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000 -63.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.284,48	-1.085.300	-1.181.200	-1.166.300	-1.183.600	-1.199.800 -1.218.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	137.371,05	68.700	72.800	87.700	70.400	54.200 36.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.553.792	1.562.087	1.567.839	1.567.839	1.567.839 1.567.839
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.751.689	-1.772.162	-1.780.426	-1.780.426	-1.780.426 -1.780.426
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-197.897	-210.075	-212.587	-212.587	-212.587 -212.587
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	137.371,05	-129.197	-137.275	-124.887	-142.187	-158.387 -176.587

Erläuterungen

Produktgruppe 1221

Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die zentrale Bearbeitung von Bußgeldern mit Produktgruppe 112606 dezentral auf die Produkte Ordnungswesen 1220, Verkehrswesen 1221, etc. umgelegt.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3311000

Verwaltungsgebühren in Höhe von 85.000 EUR.

Sachkonto 3321000

Nach der "Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen" vom 24.09.1992 i.d.F vom 15.11.2001, werden für die Benutzung von öffentlichen Straßen über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung) Sondernutzungsgebühren erhoben: 60.000 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3488000

Inbesondere Kostenerstattungen für Kfz-Abschleppungen: 4.000 EUR.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 3561000 und 3561006

Erträge aus Bußgeldern: 1.105.000 EUR

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000

Insgesamt 15.000 EUR für die Unterhaltung, Wartung, Eichung und Reparatur von Geschwindigkeitsmessanlagen.

Sachkonto 4271200

Insgesamt 83.000 EUR für EDV-Verfahren für u.a. Schwertransport, Kfz-Halteranfragen, Auswertung der Geschwindigkeitsmessanlagen, OWi 21.

Sachkonto 4291000

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122100 Verkehrswesen**



Stadt Kornwestheim

Jährlich 6.000 EUR, insbesondere für Abschleppkosten.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 122100 Verkehrswesen**

Stadt Kornwestheim

Investition I04-122101 Verkehrswesen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0,00	0	0,00 -2.000,00	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.000	0,00	0	0,00 -2.000,00	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.000	0,00	0	0,00 -2.000,00	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.000	0,00	0	0,00 -2.000,00	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Erwerb eines höhenverstellbaren Schreibtisch und auch neue Scanner: 2.000 EUR

Investition I04-122103 Verkehrswesen; Erricht. Geschwind.-u. Rotlichtüberw

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-307.500	0,00	0	0,00 -160.000,00	-147.500	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-307.500	0,00	0	0,00 -160.000,00	-147.500	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-307.500	0,00	0	0,00 -160.000,00	-147.500	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-307.500	0,00	0	0,00 -160.000,00	-147.500	0	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Anschaffung einer stat. Messanlage Alte Allee, eines Verkehrsüberwachungsgerät für LKW: 147.500 EUR.

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1222 Einwohnerwesen

Produkte: 12220000

Meldeangelegenheiten

Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer

Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer

Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung:

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa - Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt; Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU-Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt; Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen; Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten; Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung; Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaf von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung; Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes; Speicherung und Löschung personenbezogener

Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot; identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

Ziele:

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland
- Unterstützung von Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern bis zur rechtskräftigen/vollstreckbaren Entscheidung über deren Asylbegehren
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber vor Ort bis zur rechtskräftigen/vollstreckbaren Entscheidung über den Asylbewerber
- Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung von Einreisesperren

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122200 Einwohnerwesen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.607,35	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000 330.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.607,35	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000 330.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-790.300	-736.400	-758.700	-773.900	-789.400 -805.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-110.000	-283.200	-124.000	-126.500	-124.500 -124.500
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-2.700	-1.000	-1.000	-800 -600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.905,38	-239.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000 -254.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.905,38	-1.140.300	-1.276.300	-1.137.700	-1.155.400	-1.168.700 -1.184.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.701,97	-830.300	-946.300	-807.700	-825.400	-838.700 -854.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.277	28.294	28.311	28.311	28.311 28.311
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-313.422	-330.194	-332.417	-332.417	-332.417 -332.417
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-285.145	-301.900	-304.106	-304.106	-304.106 -304.106
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.701,97	-1.115.445	-1.248.200	-1.111.806	-1.129.506	-1.142.806 -1.158.406

Erläuterungen

Produktgruppe 1222

Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3311000

Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Meldebestätigungen, Fischereischeine, Ersatzlohnsteuerkarten u.a.: 330.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

Insbesondere Aufwendungen für die Einführung der E-Akte, zusätzlich auch für Aufrufanlage, Online-Kommentar, Abrechnung der Fallzahlen des KDRS. 2022: 141.000 EUR, 2023: 116.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Einführung der E-Akte im Bereich der Ausländerakten. In 2022 erfolgt das Scannen der Akten. 2022: 130.000 EUR, 2023: 2.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Insbesondere Kosten für Personalausweise und Pässe, Kinderreisepässe nur noch 1 Jahr gültig: 230.000 EUR.

Sachkonto 4450000

Erstattung an Bund für Führungszeugnisse u.a. 13.000 EUR.

Sachkonto 4451000

Von den Gebühren für Fischereischeine ist ein Teil an den Landkreis abzuführen: 3.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 122200 Einwohnerwesen**

Stadt Kornwestheim

Investition I04-122201 Einwohnerwesen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.000	0,00	-15.000	0,00 0,00	-23.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-31.000	0,00	-15.000	0,00 0,00	-23.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-31.000	0,00	-15.000	0,00 0,00	-23.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-31.000	0,00	-15.000	0,00 0,00	-23.000	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Neumöblierung zusätzlicher Schalter. Aufgrund der Digitalisierung wird in dem Raum in dem die Akten standen ein Schalter eingerichtet.

2022: 23.000 EUR, 2023: 2.000 EUR.

Investition I04-122202 Einwohnerwesen; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000	0,00	-16.000	0,00 -6.000,00	-11.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-37.000	0,00	-16.000	0,00 -6.000,00	-11.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-37.000	0,00	-16.000	0,00 -6.000,00	-11.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-37.000	0,00	-16.000	0,00 -6.000,00	-11.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

4 zusätzliche Scanner für Umsetzung der E-Akte im Ausländeramt.

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1223 Personenstandswesen

Produkte: 12230000

Beurkundung von Geburten

Eheanmeldung und Eheschließung

Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft

Beurkundung von Sterbefällen

Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis

Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Behördliche Namensänderungen

Kurzbeschreibung:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung und weiterer Personenstandsdaten nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsbüchern; Führen der Personenstandszweitbücher
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Ziele:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 122300 Personenstandswesen**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.461,40	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000 37.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.461,40	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000 37.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-140.700	-191.500	-193.900	-197.800	-201.600 -205.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549,29	-17.700	-22.500	-22.000	-25.500	-22.000 -22.000
15	Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400 -400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191,21	-3.900	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200 -4.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-740,50	-162.700	-218.400	-220.300	-227.900	-228.200 -232.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	720,90	-127.700	-181.400	-183.300	-190.900	-191.200 -195.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.666	4.668	4.672	4.672	4.672 4.672
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-51.886	-54.468	-55.064	-55.064	-55.064 -55.064
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-47.220	-49.800	-50.392	-50.392	-50.392 -50.392
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	720,90	-174.920	-231.200	-233.692	-241.292	-241.592 -245.692

Erläuterungen

Produktgruppe 1223
Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
Sachkonto 3311000
Gebühren für das Standesamt sowie Namensänderungen: 37.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 4222000
Anschaffung von 3 Rollcontainern, Azubischreibtisch und Schrank: 2022: 3.000 EUR, 2023: 500 EUR.

Sachkonto 4271000
U.a. Ausstattung / Blumen Trauzimmer: 1.500 EUR.

Sachkonto 4271200
Fixkosten des EDV-Fachverfahrens AUTISTA + ePr, elektronisches Personenstandsregister mit Nutzung des Zusatzmodul eSammelakte:
2022: 15.000 EUR, 2023: 17.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 122300 Personenstandswesen**

Stadt Kornwestheim

Investition I04-122301 Personenstandswesen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	0,00	0	0,00 -4.000,00	-29.000	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-33.000	0,00	0	0,00 -4.000,00	-29.000	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-33.000	0,00	0	0,00 -4.000,00	-29.000	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-33.000	0,00	0	0,00 -4.000,00	-29.000	0	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Sanierung Trauzimmer 27.000 EUR und Lesegerät für elektronische Urkunden 2.000 EUR.

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1225 Sozialversicherung

Produkte: 12250000

Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdretenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe); Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung; Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Ziele:

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122500 Sozialversicherung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
12	Personalaufwendungen	0,00	-64.900	-70.300	-70.800	-72.200	-73.700 -75.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
15	Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300 -300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-39,05	-68.700	-74.100	-74.600	-76.000	-77.500 -78.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-39,05	-68.700	-74.100	-74.600	-76.000	-77.500 -78.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.901	2.903	2.903	2.903	2.903 2.903
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-32.309	-33.923	-34.286	-34.286	-34.286 -34.286
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-29.408	-31.020	-31.383	-31.383	-31.383 -31.383
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-39,05	-98.108	-105.120	-105.983	-107.383	-108.883 -110.283

Erläuterungen

Produktgruppe 1225
Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000
Aufwendungen für Schulungen u.a. zum Rentenrecht: 1.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
Allgemeine Geschäftsaufwendungen sowie u.a. Formulare für Rentenanträge: 1.000 EUR.

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1260 Brandschutz

Produkte: 12600000

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Feuersicherheitswachdienst

Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

Brandschutzerziehung und -aufklärung

12600001 Feuerwehrfahrzeuge

Kurzbeschreibung:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft
- Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht. Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Ziele:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft. Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen

- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Das Produkt muss umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen
 - eine Brandentstehung möglichst verhindert wird
 - eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird
 - die Rettungswege bautechnisch gesichert sind und dass wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind.Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen
- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Schutz der Umwelt

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	12.500	11.700	11.200	11.200 11.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.473,50	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000 201.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.473,50	118.100	123.500	122.700	122.200	122.200 230.200
12	Personalaufwendungen	0,00	-157.700	-134.900	-137.800	-140.600	-143.300 -146.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.967,23	-149.900	-187.400	-161.800	-140.300	-140.300 -140.300
15	Abschreibungen	0,00	-56.900	-109.800	-95.400	-89.400	-86.700 -84.900
17	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215,68	-172.200	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300 -172.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.182,91	-548.700	-616.400	-579.300	-554.600	-554.600 -555.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.709,41	-430.600	-492.900	-456.600	-432.400	-432.400 -325.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.900	26.907	26.914	26.914	26.914 26.914
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-285.873	-308.707	-310.842	-310.842	-310.842 -310.842
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-258.973	-281.800	-283.928	-283.928	-283.928 -283.928
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.709,41	-689.573	-774.700	-740.528	-716.328	-716.328 -609.628

Erläuterungen

Produktgruppe 1260
Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Pauschale Zuwendung nach der Zuwendungsrichtlinie Feuerwehrwesen sowie lfd. Zuschuss für Jugendfeuerwehr (10.000 EUR). Darüber hinaus ein Zuschuss an die Notfallstation in Höhe von 5.000 EUR.

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Sachkonto 3161000

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 2022: 12.500, 2023: 11.700 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3481000, 3482000, 3485000, 3487000, 3488000

Kostensätze nach der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kornwestheim (Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung –FwKS) - gültig ab 23.07.2017: 93.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000

Wartung von Funk- und Feuerwehrgeräten, Kosten für Zentrale Schlauchwerkstatt und Zentrale Atemschutzwerkstatt, TÜV, Prüfungen: 35.000 EUR.

Sachkonto 4222000

Erwerb von gw. Vermögensgegenständen, u.a. zus. Schläuche, Co-Warner und digitale Meldeempfänger. 2022: 35.700 EUR, 2023: 32.100 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4251000

Haltung von Fahrzeugen: 42.300 EUR.

Sachkonto 4261000

Dienstkleidung einschließlich Reinigung (u.a. 30 Brandschutzhosen und 108 Wetterjacken), Aus- und Fortbildung sowie Lehrgänge.
2022: 62.400 EUR, 2023: 40.400 EUR.

Sachkonto 4271200

u.a. lfd. EDV-Kosten MPFeuer, Fallzahlen KDRS und Telefonanlage: 6.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Jugendfeuerwehr: 6.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Die Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr wurde zum 01.01.2019 angepasst. Der Mittelansatz für den Zuschuss bezüglich der Kameradschaftskasse und der Erholungsmaßnahmen wurde entsprechend auf 10.000 EUR festgesetzt.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4421000

Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigungen: 162.000 EUR.

Sachkonto 4429000

Mitgliedsbeitrag für Kreisfeuerwehrverband Ludwigsburg 3.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Stadt Kornwestheim

Investition I04-126001 Brandschutz; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	434.000	0,00	0	0,00 90.000,00	90.000	0	0 0	254.000	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	434.000	0,00	0	0,00 90.000,00	90.000	0	0 0	254.000	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.439.300	0,00	-76.500	0,00 -80.000,00	-588.300	-30.000	-741.000 -741.000	-741.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.439.300	0,00	-76.500	0,00 -80.000,00	-588.300	-30.000	-741.000 -741.000	-741.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.005.300	0,00	-76.500	0,00 10.000,00	-498.300	-30.000	-741.000 -741.000	-487.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.439.300	0,00	-76.500	0,00 -80.000,00	-588.300	-30.000	-741.000 -741.000	-741.000	0 0

Erläuterungen:

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Sachkonto 2111110

Zuschuss vom Land für LF 20 Feuerwehrfahrzeug: 90.000 EUR

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Sachkonto 7831200

Anschaffung LF 20 Feuerwehrfahrzeug in 2022 und Hilfeleistungslöschfahrzeug in 2024.

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG in Höhe von 741.000 EUR in 2024 (Vergabe in 2023).

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 3140 Soziale Einrichtungen

Produkte: 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung)

Kurzbeschreibung:

- Unter diesen beiden Produkten werden alle Aufwendungen verbucht, die für die Unterbringung von Obdachlosen sowie Flüchtlingen und Asylbewerbern (Anschlussunterbringung) anfallen.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.551,02	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000 190.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.598,02	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000 190.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
15	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100 -100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100 -2.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	54.598,02	157.900	187.900	187.900	187.900	187.900 187.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	449	449	451	451	451 451
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-270.059	-266.304	-271.102	-271.102	-271.102 -271.102
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-269.610	-265.855	-270.651	-270.651	-270.651 -270.651
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	54.598,02	-111.710	-77.955	-82.751	-82.751	-82.751 -82.751

Erläuterungen

Produktgruppe 3140
Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte werden Gebühren erhoben. (Satzung über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften - gültig ab 01.03.2016): 190.000 EUR.

Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Sachkonto 4811610

Über dieses Sachkonto werden die Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die Obdachlosenunterkünfte (Produkt 11240200, Kostenstelle 061605, 064605) anteilig auf dieses Produkt weiterverrechnet.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.600	4.000	3.000	3.000	3.000 3.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.376,97	425.000	375.000	350.000	350.000	350.000 350.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.406,97	430.600	379.000	353.000	353.000	353.000 353.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.437,54	-467.000	-420.300	-410.600	-384.700	-368.000 -368.200
15	Abschreibungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.437,54	-467.000	-422.800	-413.100	-387.200	-370.500 -370.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	58.844,51	-36.400	-43.800	-60.100	-34.200	-17.500 -17.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.058	7.064	7.070	7.070	7.070 7.070
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-334.886	-333.938	-339.428	-339.428	-339.428 -339.428
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-327.828	-326.874	-332.358	-332.358	-332.358 -332.358
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	58.844,51	-364.228	-370.674	-392.458	-366.558	-349.858 -350.058

Erläuterungen

Produktgruppe 3140

Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte werden Gebühren erhoben (Satzung über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften - gültig ab 01.03.2016). 2022: 375.000 EUR, 2023: 350.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4231000

Aufwendungen für die Anmietung verschiedener Wohnungen bzw. Gebäude für die Anschlussunterbringung. 2022: 300.000 EUR, 2023: 300.000 EUR.

Sachkonten 4241100, 4241200, 4241300, 4241400 und 4241900

Energieaufwand, Wasserversorgung, Abfallgebühren, Abwasserbesetzung und sonstige Bewirtschaftungskosten für die Unterkünfte der Anschlussunterbringung. 2022: 102.800 EUR, 2023: 103.100 EUR.

Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Sachkonto 4811610

Über dieses Sachkonto werden die Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die Obdachlosenunterkünfte (Produkt 11240200, Kostenstelle 061605, 064605) anteilig auf dieses Produkt weiterverrechnet.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Produkt 314007 Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u.
 Gde.)**

Stadt Kornwestheim

Investition I04-314001 Soziale Einrichtungen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	-20.000	0,00 -20.000,00	0	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	-20.000	0,00 -20.000,00	0	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	-20.000	0,00 -20.000,00	0	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	-20.000	0,00 -20.000,00	0	0	0 0	0	0 0

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte: 31800100 Gewährung von Wohngeld

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Ziele:

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 318001 Gewährung von Wohngeld



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
12	Personalaufwendungen	0,00	-71.100	-79.400	-80.700	-82.300	-84.000 -85.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-969,67	-5.100	-6.100	-5.100	-5.100	-5.100 -5.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,30	-900	-900	-900	-900	-900 -900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-987,97	-77.100	-86.400	-86.700	-88.300	-90.000 -91.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-987,97	-77.100	-86.400	-86.700	-88.300	-90.000 -91.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.839	1.841	1.843	1.843	1.843 1.843
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.169	-21.137	-21.367	-21.367	-21.367 -21.367
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-18.330	-19.296	-19.524	-19.524	-19.524 -19.524
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-987,97	-95.430	-105.696	-106.224	-107.824	-109.524 -111.124

Erläuterungen

Produktgruppe 3180
Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000
Aufwendungen für Fortbildung, auch für Gegenprüfung Wohngeld: 2022: 1.500 EUR, 2023: 500 EUR.

Sachkonto 4271200
Verfahrenskosten DIWO (Wohngeld): 4.400 EUR.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 318008 Beratung u. Angeb. für ältere Menschen (Senioren u. Altenarb.) außerhalb
SGB XII**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100 -100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100 -100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-100	-100	-100	-100 -100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7	-8	-8	-8	-8 -8
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7	-8	-8	-8	-8 -8
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-7	-108	-108	-108	-108 -108

Erläuterungen

Produktgruppe 3180
Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkte: 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung:

- Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben, z.B. Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbuslinie, Beauftragung eines Ruftaxis, u.a.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 547000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
17	Transferaufwendungen	12.783,57	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000 -63.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.783,57	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000 -66.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	12.783,57	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000 -66.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	12.783,57	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000 -66.000

Erläuterungen

Produktgruppe 5470
Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4212000
Reinigung und Unterhaltung der Haltestellen (infolge Vandalismus): 3.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4313000
Zuschüsse für Stadtlinienerverkehr sowie Einführung des Stadttickets ab 2020: 63.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 547000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Stadt Kornwestheim

Investition I04-547001 Verkehrsbetriebe/ÖPNV; Einf. dynam. Fahrgastinfo.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-20.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	-78.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0,00	-98.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	-98.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	0,00	-98.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppen/Produkte:

111201	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
111403	Personalrat
111404	Schwerbehindertenvertretung
111405	Datenschutz
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1126	Zentrale Dienstleistungen (Einkauf, Bürgerinfo und Telefonzentrale, Poststelle, Druckerei)

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 05 Organisation und Personal

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.200	18.900	18.900	18.900	18.900 18.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	12.000	12.000	12.000	12.000 12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.829,75	192.300	183.500	183.900	184.400	184.800 185.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	2.800	2.200	500	500 500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	432.829,75	220.600	217.200	217.000	215.800	216.200 216.700
12	Personalaufwendungen	4,00	-1.793.700	-1.965.900	-2.013.100	-2.053.500	-2.094.500 -2.136.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.251,59	-785.900	-1.353.800	-1.605.200	-1.566.600	-1.579.600 -1.624.700
15	Abschreibungen	0,00	-7.300	-69.000	-60.400	-25.300	-11.800 -9.000
17	Transferaufwendungen	0,00	-89.500	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600 -3.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.731,23	-330.800	-375.000	-365.500	-335.500	-338.500 -308.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-188.978,82	-3.007.200	-3.766.700	-4.047.400	-3.984.300	-4.028.000 -4.082.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	243.850,93	-2.786.600	-3.549.500	-3.830.400	-3.768.500	-3.811.800 -3.865.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.106.866	3.185.530	3.218.359	3.218.359	3.218.359 3.218.359
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-378.266	-395.530	-397.659	-397.659	-397.659 -397.659
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	2.728.600	2.790.000	2.820.700	2.820.700	2.820.700 2.820.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	243.850,93	-58.000	-759.500	-1.009.700	-947.800	-991.100 -1.044.800

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppe: 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkte: 11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für

- I. Informationstechnik
- II. Organisation
- III. Personalwirtschaft
- IV. Finanzwirtschaft
- V. Strategisches Gebäudemanagement
- VI. Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- VII. Corporate Identity
- VIII. Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung);

Die Grundsätze, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) werden in Projekten erarbeitet, wobei das Projektmanagement dem FB 5 Organisation und Personal zugewiesen ist, der mit anderen Fachbereichen und dem Personalrat zusammenarbeitet.

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:

- Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Produktplan, Geschäftsprozessoptimierung
- Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen in Zusammenarbeit mit FB 7 Finanzen und Beteiligungen
- Festlegung von technischen Standards, Sanierungskonzepten, Bauinvestitionscontrolling, Entwicklung eines strategischen Gebäudeportfolios zur mittelfristigen Investitionsplanung, Projektentwicklung Der Aufbau, Organisation und Umsetzung eines umfassenden technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Gebäudemanagements erfolgt in enger Abstimmung mit dem Dezernenten und den Fachbereichen Organisation und Personal (Federführung) sowie Finanzen und Beteiligungen.

Ziele:

Optimierung der Verwaltung durch

- eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung/Struktur
- Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation

- Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111201 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,57	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.030,57	0	0	0	0	0 0
12	Personalaufwendungen	0,00	-86.200	-120.900	-127.300	-129.900	-132.400 -135.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200 -200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-29.900	-58.500	-65.000	-30.000	-30.000 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-116.100	-179.600	-192.500	-160.100	-162.600 -135.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.030,57	-116.100	-179.600	-192.500	-160.100	-162.600 -135.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	124.798	128.771	131.680	131.680	131.680 131.680
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.698	-9.671	-9.780	-9.780	-9.780 -9.780
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	116.100	119.100	121.900	121.900	121.900 121.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.030,57	0	-60.500	-70.600	-38.200	-40.700 -13.300

Erläuterungen

Produktebene 111201

Zuständiger Fachbereich: Organisation (A 5000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000

Pauschalbetrag 200 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Mitgliedsbeiträge. U.a. Städtetag und KGSt. 2022: 23.000 EUR, 2023: 24.5000 EUR.

Sachkonto 4431000

Allgemeine Geschäftsaufwendungen, Fachfortbildungen: 2022: 5.500 EUR, 2023: 5.500 EUR.

Aufwendungen für die digitale Transformation. Komm.ONE hat zur Unterstützung das "Basis.Kit Digitalisierung" entwickelt. Das Angebot umfasst Dienstleistungen zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes und der rechtssicheren Verfahrensdokumentation, insbesondere Verbesserung der digitalen Serviceinfrastruktur für Nutzer, Anwender und Bürger. 2022: 30.000 EUR, 2023: 35.000 EUR.

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppe: 1114 Zentrale Funktionen

Produkte: 11140300 Personalrat
11140400 Schwerbehindertenvertretung
11140500 Datenschutz

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Ziele:

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111403 Personalrat

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
12	Personalaufwendungen	0,00	-122.300	-124.600	-126.900	-129.500	-132.100 -134.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500 -8.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200 -4.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-134.700	-137.300	-139.600	-142.200	-144.800 -147.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-134.700	-137.300	-139.600	-142.200	-144.800 -147.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	149.833	153.379	156.085	156.085	156.085 156.085
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.933	-11.879	-11.985	-11.985	-11.985 -11.985
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	138.900	141.500	144.100	144.100	144.100 144.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	4.200	4.200	4.500	1.900	-700 -3.400

Erläuterungen

Produkteben 111403
Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal
Abteilung: Personal (A 5020)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen: 500 EUR.

Sachkonto 4261000
Schulungen Personalrat: 3.000 EUR.

Sachkonto 4291000
Förderung der Betriebsgemeinschaft (Gemeinschaftskasse / Betriebsausflug): 5.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4411000
Fahrtkostenzuschüsse freigestellter Vorsitzende: 300 EUR.

Sachkonto 4431000
Zeitungs- und Zeitschriftenabo 500 EUR, Ergänzungslieferungen TVöD + LPVG 1.300 EUR, Miete und Personalkosten Theatersaal im K für Personalversammlung 1.300 EUR, öffentliche Bekanntmachungen Schließung Dienststellen wegen Personalversammlung und Betriebsausflug 300 EUR, Büromaterial 500 EUR.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111404 Schwerbehindertenvertretung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500 -500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500 -500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.026	1.029	1.029	1.029	1.029 1.029
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-26	-29	-29	-29	-29 -29
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000

Erläuterungen

Produktebene 111403
Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal
Abteilung: Personal (A 5020)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000
Pauschalansatz Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: 500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
Pauschalansatz Geschäftsaufwendungen: 500 EUR.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111405 Datenschutzbeauftragte/-r**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158,00	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400 -20.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-158,00	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400 -20.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-158,00	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400 -20.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.311	21.416	21.427	21.427	21.427 21.427
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-911	-1.016	-1.027	-1.027	-1.027 -1.027
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400 20.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-158,00	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen

Produktebene 111405
Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal
Abteilung: Personal (A 5020)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
Aufwendungen für den Datenschutzbeauftragten bei ITEOS und die externe Vergabe der Datensicherheit: 20.400 EUR.

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppe: 1120 Organisation und EDV

Produkte: 11200000

Organisationsberatung

Kundenbetreuung/Benutzerservice

Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Betrieb und Anwendung von IT-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen

Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung, Organisationsstellenplan
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externe
- Erstellung und Fortschreibung der Organisationspläne (Produktplan, Aufbauorganisation, Organisationsstellenplan, produktbezogene Stellenbeschreibungen und anforderungsprofile, Kompetenzprofile)
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche; Beschaffung von Hard- und Software für Benutzer; Entsorgung nicht mehr verwendbarer Hardware
- Datenmodellanalyse und -design; Erstellung des produktbezogenen DV -Konzepts; Entwicklung (inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test; Installation und Pflege; Einweisung, Betreuung von übergreifenden Fachanwendungen (z.B. KIRP)

- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs; Datensicherung und Datenwiederherstellung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderliche Infrastruktur; Zentrale Verwaltung von Benutzern, Computern und Zugriffsrechten; Softwareverteilung ; Beschaffung und Betreuung zentraler Sicherheitssysteme zur Absicherung von Servern und PC's; Durchführung bzw. Mitwirkung bei der Wartung eingesetzter Soft- und Hardware; Beschaffung von Servern, Datensicherungs- und Speichersystemen; Beschaffung von Software für Server, Datensicherungssysteme und zur Softwareverteilung
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Betrieb des Rechnersystems, Bedarfsplanung, Schaffung der technischen Voraussetzungen für den Anschluss von Nebenstellen, Führung des zentralen Telefonverzeichnisses
- Abwicklung der Verträge und Gebührenrechnungen mit dem Netzbetreiber
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes innerhalb und zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Ziele:

- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Optimierung der Verwaltung
- Optimaler Arbeitsablauf
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung bzw. volle Kostendeckung
- Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112000 Organisation und EDV

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.451,40	99.800	93.300	93.300	93.400	93.400 93.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.451,40	99.800	93.300	93.300	93.400	93.400 93.500
12	Personalaufwendungen	0,00	-501.700	-441.100	-452.200	-461.300	-470.500 -479.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.685,33	-371.500	-887.400	-1.120.800	-1.080.400	-1.084.800 -1.129.900
15	Abschreibungen	0,00	-400	-51.800	-45.700	-16.600	-4.800 -2.800
17	Transferaufwendungen	0,00	-89.500	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600 -3.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.308,40	-96.900	-104.100	-88.100	-93.100	-96.100 -96.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-120.993,73	-1.060.000	-1.487.400	-1.710.000	-1.654.800	-1.659.800 -1.712.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-47.542,33	-960.200	-1.394.100	-1.616.700	-1.561.400	-1.566.400 -1.618.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.031.783	1.067.262	1.061.511	1.061.511	1.061.511 1.061.511
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-143.383	-148.362	-149.011	-149.011	-149.011 -149.011
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	888.400	918.900	912.500	912.500	912.500 912.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-47.542,33	-71.800	-475.200	-704.200	-648.900	-653.900 -706.300

Erläuterungen

Produktgruppe 1120

Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal

Abteilung: Organisation (A 5000)

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3485000

Verwaltungskostenbeitrag: 3.300 EUR.

Sachkonto 3485510

Erstattungen von den städtischen Töchtern für die Inanspruchnahme der IUK.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000

Gerätewartung der Notebooks und Handys: 500 EUR

Sachkonto 4222000

Anschaffung von Headsets und Webcams für Videokonferenzen und Webinare zur Weitergabe an die Fachbereiche. 2022: 8.600 EUR, 2023: 7.200 EUR.

Anschaffung von 10 PC für neue Mitarbeiter: 2023: 4.600 EUR.

Sachkonto 4261000

Fortbildungsprogramm und Coachingmaßnahmen. In 2022 besteht ein erhöhter Bedarf aufgrund Schulungen für Dokumentenmanagementsystem. 2022: 24.500 EUR, 2023: 8.000 EUR.

Sachkonto 4271200

v.a. Verfahrens- Leitungs- und Dienstleistungskosten von ITEOS sowie lfd. Wartungsverträge / Installationsdienstleistungen. 2022: 73.000 EUR, 2023: 84.000 EUR.

Sachkonto 4271201

KDRS Serverhosting (für gesamte Verwaltung): 2022: 750.000 EUR, 2023: 950.000 EUR.

Sachkonto 4271202

Einführung und Betrieb eines Dokumentenmanagementsystems und E-Akte. 2022: 65.800 EUR, 2023: 55.500 EUR, 2024: 52.700 EUR, 2025: 56.900 EUR

Sachkonto 4291000

Projekteinführung "Service-BW Onlineprozesse". 2022: 15.000 EUR

Ausschreibung IKZ Dienstleistung Landratsamt Ludwigsburg. 2023: 11.000 EUR

Nr. 17 Transferaufwendungen

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112000 Organisation und EDV**

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4373000

Verfahrensgrundpreise ersetzen seit Fusion der Rechenzentren die bisherige Umlage an das KDRS (nun ITEOS) bis eine endgültige ITEOS-Gesamtpreisliste festgesetzt ist.
Verbandsumlage 4IT: 2022: 3.000 EUR, 2023: 3.200 EUR

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4411000

Aufwendungen für Stellenausschreibungen, Fahrtkostenzuschüsse: 1.600 EUR

Sachkonto 4429200

Lizenzen und Wartungsverträge für Software. 2022: 49.000 EUR, 2023: 31.000 EUR

Sachkonto 4431000

u.a. Aufwendungen in Zusammenhang mit Telefonie (Standleitungen / Wartung TK XPhone / Netze). 2022: 53.500 EUR, 2023: 55.500 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112000 Organisation und EDV**

Stadt Kornwestheim

Investition I05-112001 Organisation und EDV; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.500	0,00	0	0,00 -23.000,00	-5.000	-9.500	0 0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-52.500	0,00	0	0,00 -23.000,00	-5.000	-9.500	0 0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-52.500	0,00	0	0,00 -23.000,00	-5.000	-9.500	0 0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-52.500	0,00	0	0,00 -23.000,00	-5.000	-9.500	0 0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Ersatzbeschaffung Rechner. 2022: 5.000 EUR, 2023: 9.500 EUR

Investition I05-112002 Organisation und EDV; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-209.800	0,00	0	0,00 -2.000,00	-54.600	-62.200	0 0	-45.500	-45.500 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-209.800	0,00	0	0,00 -2.000,00	-54.600	-62.200	0 0	-45.500	-45.500 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-209.800	0,00	0	0,00 -2.000,00	-54.600	-62.200	0 0	-45.500	-45.500 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-209.800	0,00	0	0,00 -2.000,00	-54.600	-62.200	0 0	-45.500	-45.500 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Einführung und Betrieb eines Dokumentenmanagementsystems und E-Akte. 2022: 54.600 EUR, 2023: 62.200 EUR, 2024: 45.500 EUR, 2025: 45.500 EUR

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppe: 1121 Personalwesen

Produkte: 11210000

Personalbedarfsdeckung

Personalbetreuung

Ausbildung

Fortbildung

Bezügeabrechnung

Freiwillige soziale Leistungen

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.); Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs
- Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von IT-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/ Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge; Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Ziele:

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber nach außen
- Wirtschaftlichkeit
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/innen
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und – zahlung
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize (u.a. auch Förderung der Integration)
- Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber
- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Ergonomische Arbeitsplätze

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112100 Personalwesen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.200	18.900	18.900	18.900	18.900 18.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.141,68	81.900	82.200	82.400	82.600	82.800 83.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	358.141,68	106.100	101.100	101.300	101.500	101.700 101.900
12	Personalaufwendungen	4,00	-747.200	-885.000	-903.400	-921.400	-939.900 -958.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.098,78	-355.400	-378.700	-408.700	-425.500	-433.100 -433.100
15	Abschreibungen	0,00	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.998,10	-18.600	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700 -20.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-48.092,88	-1.122.900	-1.286.400	-1.334.800	-1.369.600	-1.395.700 -1.414.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	310.048,80	-1.016.800	-1.185.300	-1.233.500	-1.268.100	-1.294.000 -1.312.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.188.615	1.213.358	1.238.369	1.238.369	1.238.369 1.238.369
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-162.215	-168.558	-169.369	-169.369	-169.369 -169.369
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.026.400	1.044.800	1.069.000	1.069.000	1.069.000 1.069.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	310.048,80	9.600	-140.500	-164.500	-199.100	-225.000 -243.600

Erläuterungen

Produktgruppe 1121

Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal
Abteilung: Personal (A 5020)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

3 Dienstanfänger - Zuschuss nach § 29 FAG.
(6.324 EUR pro Auszubildenden): 18.900 EUR

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3485000 / 3485510

Personalkostenersatz / Verwaltungskostenbeitrag der Wohnbau GmbH sowie der Eigenbetriebe Stadtentwässerung Kornwestheim und Das K.
2022: 82.200 EUR, 2023: 82.400 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000

Pauschalbetrag Unterhaltung des beweglichen Vermögens. 400 EUR.

Sachkonto 4222000

Pauschalbetrag Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez. 300 EUR.

Sachkonto 4261000

Fortbildungsprogramm, Coaching, etc. sowie Mittelansatz für die Umsetzung der Maßnahmen der Personalkonzeption (GR 28.03.2019, Vorlage 74a/2019 insbesondere Arbeitgebermarkenbildung, Ausbildungskonzeption, Personaleinführung, Mitarbeiterförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement). 145.000 EUR

Sachkonto 4271000

Pauschalbetrag Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. 5.000 EUR

Sachkonto 4271200

Insbesondere dvv. Personal und Ausbildungsmanagement mit HELIX. 2022: 71.000 EUR, 2023: 93.000 EUR.

Sachkonto 4291000

- Kosten für Betriebsarzt:

Je Einsatzstunde 70 EUR für 240 Stunden. 2022: 16.800 EUR, 2023: 17.000 EUR

- Sicherheitstechnische Betreuung: Zur Erfüllung der Aufgaben der Arbeitssicherheit nach dem "Gesetz über Betriebsärzte,

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112100 Personalwesen**



Stadt Kornwestheim

Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit" vom 12.12.1983 wird die Stadt Kornwestheim seit 01.07.1998 von der Fa. TÜV Süddeutschland Bau- und Betrieb GmbH betreut. 2022: 15.500 EUR, 2023: 17.000 EUR
- Sowie Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsschutzes nach der DGUV Vorschrift 2 ab 01.01.2012, Erste Hilfe Kurse und
- Brandschutz Helferschulung, 2022+2023: 1.500 EUR
- Aufwendungen für den externen Abrechnungsservice: 123.300 EUR

Insgesamt beträgt der Mittelansatz für die Haushaltsjahre 2022: 157.000 EUR und 2023: 165.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4411000

Fahrtkostenzuschüsse an Azubis und Mitarbeiter der Personalabteilung sowie Ausschreibung der Azubistellen. 10.000 EUR

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112100 Personalwesen**

Stadt Kornwestheim

Investition I05-112101 Personalwesen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0,00	0	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00 0,00	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalbetrag

Investition I05-112102 Personalwesen; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.500	0,00	0	0,00 0,00	-4.500	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.500	0,00	0	0,00 0,00	-4.500	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.500	0,00	0	0,00 0,00	-4.500	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.500	0,00	0	0,00 0,00	-4.500	-2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Einmalige Implementierungsgebühr für Personalmanagement mit HELIX von PERBILITY. 2022: 2.500 EUR / Pauschalbetrag: 2.000 EUR

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppe: 1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte: 11260000

Zentrale Dienstleistungen

Zentraler Einkauf

Bürgerinfo und Telefonzentrale

Boten-, Zustell- und Postdienste

Hausdruckerei und Vervielfältigungen

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten; Abschluss von Rahmenverträgen; Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien; Fertigung von Vervielfältigungen; Vergrößerung/Verkleinerung von Vorlagen; Aufbereitung und Montage

Ziele:

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung und Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz und arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	12.000	12.000	12.000	12.000 12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,10	10.600	8.000	8.200	8.400	8.600 8.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	2.800	2.200	500	500 500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	206,10	14.700	22.800	22.400	20.900	21.100 21.300
12	Personalaufwendungen	0,00	-336.300	-394.300	-403.300	-411.400	-419.600 -428.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.309,48	-29.600	-58.100	-46.100	-31.100	-32.100 -32.100
15	Abschreibungen	0,00	-5.200	-15.200	-12.700	-6.700	-5.000 -4.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.424,73	-181.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000 -187.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.734,21	-552.100	-654.600	-649.100	-636.200	-643.700 -651.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-19.528,11	-537.400	-631.800	-626.700	-615.300	-622.600 -630.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	589.500	600.315	608.258	608.258	608.258 608.258
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-52.100	-56.015	-56.458	-56.458	-56.458 -56.458
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	537.400	544.300	551.800	551.800	551.800 551.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-19.528,11	0	-87.500	-74.900	-63.500	-70.800 -78.200

Erläuterungen

Produktgruppe 1126
Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal
Abteilung: Organisation (A 5000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000
Aufwendungen für Catering (u.a. Getränke, Servietten, Tischdecken), Verbandmaterial, Batterien, Desinfektionsmittel. 11.000 EUR

Sachkonto 4291000
Kosten für Begleitung Ausschreibungen für Drucksysteme, Büromaterial und Büroausstattung. 2022: 32.000 EUR, 2023: 20.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
Portokosten, Papier/Druckereibedarf sowie Leasing von Druck- und Kopiersysteme für die Gesamtverwaltung. 186.000 EUR

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen**

Stadt Kornwestheim

Investition I05-112601 Zentrale Dienstleistungen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-10.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-23.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-10.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-23.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-10.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-23.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-10.000	-3.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Zwingender Umbau Poststelle aufgrund Datenschutzerfordernis. Es wird ein Postverteilerschrank mit Einwurfschlitz angeschafft. 2022: 10.000 EUR

Teilhaushalt 6

Fachbereich Gebäudemanagement

Produktgruppen/Produkte:

1124 Gebäudemanagement, Gebäudemanagement, Techn.
Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 06 Gebäudemanagement



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	440.000	440.000	645.000	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	205.500	200.400	184.500	182.300	182.300 182.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.193,56	56.300	274.600	275.900	275.900	275.900 275.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.519,44	790.600	892.900	894.800	895.500	893.000 894.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.798,15	36.200	30.000	30.300	30.600	28.400 28.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	16.500	38.100	1.600	1.600 1.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	133.511,15	1.530.200	1.854.400	2.068.600	1.385.900	1.381.200 1.381.800
12	Personalaufwendungen	0,00	-1.623.800	-1.761.800	-1.797.800	-1.833.800	-1.870.500 -1.907.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.321,27	-10.483.300	-9.133.400	-7.619.200	-6.438.400	-6.394.900 -6.395.300
15	Abschreibungen	0,00	-2.299.500	-2.396.400	-2.365.000	-2.352.500	-2.343.500 -2.340.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.160,53	-120.100	-53.200	-69.300	-55.400	-55.200 -93.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-749.481,80	-14.526.700	-13.344.800	-11.851.300	-10.680.100	-10.664.100 -10.737.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-615.970,65	-12.996.500	-11.490.400	-9.782.700	-9.294.200	-9.282.900 -9.355.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.729.071	14.212.527	13.806.910	13.806.910	13.806.910 13.806.910
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.780.478	-5.290.061	-5.509.644	-5.509.644	-5.509.644 -5.509.644
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	10.948.593	8.922.466	8.297.266	8.297.266	8.297.266 8.297.266
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-615.970,65	-2.047.907	-2.567.934	-1.485.434	-996.934	-985.634 -1.058.134

Teilhaushalt 6

Fachbereich Gebäudemanagement

Produktgruppe: 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produkte:

112401
Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung einschließlich Bauherrenleistung und Beratungsleistungen

112402
Begehung und Instandhaltung nach DIN 3105 (Wartung, Inspektion, Instandsetzung, Verbesserung), Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsggeb.)

Kurzbeschreibung:

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaustattungen; Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen; Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051;
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten
- Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten
- Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten
- Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen)
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen

- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Energiekonzepte für städtische Liegenschaften
- Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Intracting-Mitteln
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Schlüsselverwaltung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Ziele:

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats/Bauherrenamtes/Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik, Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Kundenzufriedenheit
- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten
- Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Vorbildfunktion der öffentlichen Hand
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen
- Sicherstellung der Hygienestandards
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	440.000	440.000	645.000	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	205.500	200.400	184.500	182.300	182.300 182.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.193,56	56.300	274.600	275.900	275.900	275.900 275.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.519,44	790.600	892.900	894.800	895.500	893.000 894.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.798,15	36.200	30.000	30.300	30.600	28.400 28.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	16.500	38.100	1.600	1.600 1.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	133.511,15	1.530.200	1.854.400	2.068.600	1.385.900	1.381.200 1.381.800
12	Personalaufwendungen	0,00	-1.623.800	-1.761.800	-1.797.800	-1.833.800	-1.870.500 -1.907.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.321,27	-10.483.300	-9.133.400	-7.619.200	-6.438.400	-6.394.900 -6.395.300
15	Abschreibungen	0,00	-2.299.500	-2.396.400	-2.365.000	-2.352.500	-2.343.500 -2.340.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.160,53	-120.100	-53.200	-69.300	-55.400	-55.200 -93.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-749.481,80	-14.526.700	-13.344.800	-11.851.300	-10.680.100	-10.664.100 -10.737.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-615.970,65	-12.996.500	-11.490.400	-9.782.700	-9.294.200	-9.282.900 -9.355.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.729.071	14.212.527	13.806.910	13.806.910	13.806.910 13.806.910
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.780.478	-5.290.061	-5.509.644	-5.509.644	-5.509.644 -5.509.644
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	10.948.593	8.922.466	8.297.266	8.297.266	8.297.266 8.297.266
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-615.970,65	-2.047.907	-2.567.934	-1.485.434	-996.934	-985.634 -1.058.134

Erläuterungen

Produktgruppe 1124
Zuständige Fachbereiche: - Hochbau und Gebäudetechnik (A 6000)
- Finanzen und Beteiligungen /
Abteilung Gebäudewirtschaft (A 7040)

Auf der Produktgruppe 1124 werden ca. 31 öffentliche Gebäude, 7 Schulen, 15 Kindergärten, 31 Wohn- und Geschäftsgebäude und 20 sonstige baulichen Anlagen unterhalten.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlage

Sachkonto 3141000

Förderung des Landes im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen an den Schulen (insbesondere Sanierungspakete, siehe SK 4211001). 2022: 440.000 EUR, 2023: 645.000 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Benutzungsgebühren für die Nutzung der städtischen Gebäuden: 265.500 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3411000 und 3411010

Erträge aus Mieten und Pachten. 2022: 892.900 EUR, 2023: 894.800 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 348500 und 3485510

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

Stadt Kornwestheim

Ersatz von Personal- und Sachkosten / Verwaltungskostenbeitrag der städtischen Unternehmen. 2022: 30.000 EUR, 2023: 30.300 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4211000

Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung sind in der Anlage 2 aufgeschlüsselt dargestellt. 2022: 4.376.900 EUR, 2023: 3.371.900 EUR.

Sachkonto 4211001

Allgemeine Aufwendungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans. 2022: 503.600 EUR.

Sachkonto 4241100

Aufwand für Energie (Strom). 2022: 1.481.500 EUR, 2023: 1.503.000 EUR.

Sachkonto 4241200

Aufwand für Wasserversorgung. 2022: 103.500 EUR, 2023: 110.200 EUR.

Sachkonto 4241300

Aufwand für Abfallbeseitigung. 2022: 69.600 EUR, 2023: 74.500 EUR.

Sachkonto 4241400

Aufwand für Abwasserbeseitigung: 2022: 88.000 EUR, 2023: 93.500 EUR.

Sachkonto 4241500

Aufwand für Gebäudereinigung. 2022: 1.526.400 EUR, 2023: 1.583.800 EUR.

Sachkonto 4241600

Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen. 2022: 123.200 EUR, 2023: 127.100 EUR.

Sachkonto 4241700

Aufwand für gebäudebezogene Steuern. 2022: 24.700 EUR, 2023: 23.300 EUR.

Sachkonto 4241800

Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fachbereich Hochbau und Gebäudetechnik). 2022: 457.200 EUR, 2023: 455.400 EUR.

Sachkonto 4241900

Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Abteilung Gebäudewirtschaft). 2022: 4.500 EUR, 2023: 5.100 EUR.

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen u.a. Kosten für externe Dienstleistungsverträge wie Aufzugswartung.

Erstellung eines energetischen Sanierungsfahrplan für die kommunalen Gebäude. Hierfür werden Mittel in 2022 in Höhe von 100.000 EUR bereitgestellt. (mit SPERRVERMERK)

Mittelansatz für die Jahre 2022 in Höhe von 204.400 EUR und in 2023 in Höhe von 105.700 EUR.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Investition I06-112407 Badstr. 12. Herrenhaus Schaf; Barrierefreier Umbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0,00	0	0,00 -150.000,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	0,00	0	0,00 -150.000,00	0	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	0,00	0	0,00 -150.000,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00 -150.000,00	0	0	0 0	0	0

Investition I06-112408 TH-Realschule; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00 -4.000,00	-6.000	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00 -4.000,00	-6.000	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00 -4.000,00	-6.000	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00 -4.000,00	-6.000	0	0 0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 7873000

Chemikalienschrank und Druckgasflaschenschrank, einschl. Montage ist für sachgemäße Aufbewahrung von Gefahrenstoffen erforderlich. 2022: 6.000 EUR

Investition I06-112410 Ballsporthalle/Mehrzweckhalle; Errichtung HR-Halle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	-138.073	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0,00	-138.073	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	-138.073	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	0,00	-138.073	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0

Investition I06-112415 Stuttgarten 65, Stadtbücherei; Neubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	-69.417	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0,00	-69.417	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	-69.417	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	0,00	-69.417	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0

Investition I06-112419 Sil.-Grunds.; Ausbau zur Ganztageschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	-15.137	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0,00	-15.137	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	-15.137	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	0,00	-15.137	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0

Investition I06-112420 Sil.-Grunds.; Sanierung Turnhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	-33.019	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.500,00	0	-3.500,00 0,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-3.500,00	-33.019	-3.500,00 0,00	0	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-3.500,00	-33.019	-3.500,00 0,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-3.500,00	-33.019	-3.500,00 0,00	0	0	0 0	0	0

Investition I06-112422 TH-Realschule; Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00 -15.000,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0	0,00 -15.000,00	0	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0,00	0	0,00 -15.000,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0	0,00 -15.000,00	0	0	0 0	0	0

Investition I06-112423 TH-Realschule; Schulbauentwicklung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.400.000	0,00	0	0,00 0,00	400.000	1.000.000	0 0	3.800.000	4.200.000 3.000.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	12.400.000	0,00	0	0,00 0,00	400.000	1.000.000	0 0	3.800.000	4.200.000 3.000.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.250.000	0,00	0	0,00 -250.000,00	-2.000.000	-5.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-19.000.000	-21.000.000 -15.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-62.250.000	0,00	0	0,00 -250.000,00	-2.000.000	-5.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-19.000.000	-21.000.000 -15.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-49.850.000	0,00	0	0,00 -250.000,00	-1.600.000	-4.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-15.200.000	-16.800.000 -12.000.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-62.250.000	0,00	0	0,00 -250.000,00	-2.000.000	-5.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-19.000.000	-21.000.000 -15.000.000

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.

Investition I06-112424 E-S-Gymnasium; Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.900	0,00	0	0,00 -5.900,00	0	0	0 0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.900	0,00	0	0,00 -5.900,00	0	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.900	0,00	0	0,00 -5.900,00	0	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.900	0,00	0	0,00 -5.900,00	0	0	0 0	0	0 0

Investition I06-112431 PMH-Schule (Neu-/Umbau); Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000	0,00	0	0,00 0,00	-13.000	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.000	0,00	0	0,00 0,00	-13.000	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.000	0,00	0	0,00 0,00	-13.000	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.000	0,00	0	0,00 0,00	-13.000	0	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7873000

Fahrradständer. 2022: 13.000 EUR

Investition I06-112432 ungültig Kindergärten; Spielgeräte für Außenanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	-5.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0,00	-5.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	-5.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	0,00	-5.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0

Investition I06-112437 Kiga Karlstr. (Neu-/Umbau); Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500	0,00	0	0,00 -3.000,00	-1.500	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.500	0,00	0	0,00 -3.000,00	-1.500	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.500	0,00	0	0,00 -3.000,00	-1.500	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.500	0,00	0	0,00 -3.000,00	-1.500	0	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7873000

Fahrradständer: 2022: 1.500 EUR

Investition I06-112443 Kiga Rosensteinstr. (Neu-/Umbau); Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	-1.196	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0,00	-1.196	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	-1.196	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	0,00	-1.196	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0

Investition I06-112444 Kiga Starenweg (Neu-/Umbau); Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.600	0,00	0	0,00 -14.600,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.600	0,00	0	0,00 -14.600,00	0	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.600	0,00	0	0,00 -14.600,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.600	0,00	0	0,00 -14.600,00	0	0	0 0	0	0

Investition I06-112445 Kiga Villeneuvestr. (Neu-/Umbau); Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900	0,00	0	0,00 -1.900,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.900	0,00	0	0,00 -1.900,00	0	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.900	0,00	0	0,00 -1.900,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.900	0,00	0	0,00 -1.900,00	0	0	0 0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	680.000	0,00	0	0,00 0,00	340.000	340.000	0 0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	680.000	0,00	0	0,00 0,00	340.000	340.000	0 0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.251,90	-250.000	-7.251,90 0,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-7.251,90	-250.000	-7.251,90 0,00	0	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	680.000	-7.251,90	-250.000	-7.251,90 0,00	340.000	340.000	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-7.251,90	-250.000	-7.251,90 0,00	0	0	0 0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 6811000

Kostenersatz in 2022 für Aufstockung aus Kita Bedarfsplanung in der Bolzstraße: 340.000 EUR.

Kostenersatz in 2022 für Aufstockung aus Kita Bedarfsplanung in dem Rothacker- Areal: 340.000 EUR.

Investition I06-112454 Obdachlosenunterk. (Neu-/Umb.); Neubau und Erwerb

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.407,38	-20.000	-1.407,38 0,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.407,38	-20.000	-1.407,38 0,00	0	0	0 0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.407,38	-20.000	-1.407,38 0,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.407,38	-20.000	-1.407,38 0,00	0	0	0 0	0	0

Investition I06-112455 Haus der Sozialen Dienste; Garage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	-6.536	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0,00	-6.536	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	-6.536	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	0,00	-6.536	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0

Investition I06-112456 Obdachlosenunterk. Heinkelstr.; Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0,00	0	0,00 0,00	-2.000	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	0,00	0	0,00 0,00	-2.000	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	0,00	0	0,00 0,00	-2.000	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	0,00	0	0,00 0,00	-2.000	0	0 0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 7873000

Fahrradständer. 2022: 2.000 EUR

Investition I06-112457 Obdachlosenunterk. Maybachstr.; Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0,00	0	0,00 0,00	-2.000	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	0,00	0	0,00 0,00	-2.000	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	0,00	0	0,00 0,00	-2.000	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	0,00	0	0,00 0,00	-2.000	0	0 0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 7873000

Fahrradständer. 2022: 2.000 EUR

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppen/Produkte:

1112	Steuerungsunterstützung, Controlling
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 07 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	49.000	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100 100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28,00	17.700	23.800	23.800	23.800	23.800 23.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.606,00	294.000	349.000	351.000	351.000	351.000 351.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096,51	27.600	26.300	26.500	26.700	26.600 26.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	61.618,51	70.000	97.100	75.000	75.000	75.000 75.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85.349,02	458.400	496.300	476.400	476.600	476.500 476.700
12	Personalaufwendungen	0,00	-1.327.800	-1.452.500	-1.491.500	-1.521.400	-1.551.600 -1.582.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.672,17	-518.000	-348.000	-276.000	-296.200	-276.200 -296.200
15	Abschreibungen	0,00	-1.500	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000 -9.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-27.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
17	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.435,32	-825.800	-307.800	-307.800	-307.800	-307.800 -307.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-89.107,49	-2.750.600	-2.171.900	-2.138.800	-2.138.900	-2.149.100 -2.200.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.758,47	-2.292.200	-1.675.600	-1.662.400	-1.662.300	-1.672.600 -1.723.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.753.735	1.849.430	1.872.880	1.872.880	1.872.882 1.872.882
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-618.236	-631.902	-633.750	-633.750	-633.750 -633.750
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.135.499	1.217.528	1.239.130	1.239.130	1.239.132 1.239.132
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.758,47	-1.156.701	-458.072	-423.270	-423.170	-433.468 -484.368

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppe: 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkte: 11120000

Steuerungsunterstützung/Controlling

Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungs-ähnliche Einrichtungen)

Kurzbeschreibung:

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
 - I. Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
 - II. Organisation
 - III. Personalwirtschaft
 - IV. Finanzwirtschaft
 - V. Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
 - VI. Corporate Identity
 - VII. Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung);

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:

Hauptamt

zu Ziff. 1 - 3, 6: Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Produktplan, Geschäftsprozessoptimierung Leitbild

Stadtkämmerei

zu Ziff. 4 - 5: Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit; Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
 - Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
 - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
 - Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung

- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Darlehens- und Schuldenverwaltung Hinweis: Grundsätzliches, bis Vertragsabschluss - Abt. 301, Überwachung Tilgung, Zinsabrechnungen - Abt. 302 - (siehe auch 52.20.01, 52.20.02, 31.60.01)
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen Hinweis: siehe auch 11.22.05 (Bewirtschaftung der Kassenmittel)
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung; Gründung, Verkauf, Auflösung, Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.); Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen); Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune; Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen; Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen; Managementletter; Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährliche Berichte; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Ziele:

Optimierung der Verwaltung durch

- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen
- Ergebnisbezogene Steuerung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalem Darlehenszins, minimalem Kreditzins
- Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzziele
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziel
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111200 Steuerungsunterstützung und Controlling



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,31	300	300	300	300	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103,31	300	300	300	300	0 0
12	Personalaufwendungen	0,00	-92.900	-95.800	-95.500	-97.500	-99.400 -101.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-98.900	-101.800	-101.500	-103.500	-105.400 -107.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	103,31	-98.600	-101.500	-101.200	-103.200	-105.400 -107.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	101.521	103.717	105.749	105.749	105.749 105.749
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.921	-3.217	-3.249	-3.249	-3.249 -3.249
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	98.600	100.500	102.500	102.500	102.500 102.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	103,31	0	-1.000	1.300	-700	-2.900 -4.900

Erläuterungen

Produktebene 1120

Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Hierunter sind folgende Produkte zusammengefasst:

11 12 02: Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

11 12 03: Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

11 12 04: Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Das Produkt 11 12 01 "Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)" ist im THH 05 - Organisation verortet.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429400

Mittelansatz für (Rechts-) Beratung, insbesondere im Bereich Beteiligungen: 1.000 EUR.

Sachkonto 4431000

Mittelansatz für Geschäftsaufwendungen, Amtliche Bekanntmachungen und Rechtsberatung: 5.000 EUR.

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppe: 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte: 11220000

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner (einschließlich Eigenbetriebe)

Verwaltung von Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)

Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

Zwangswise Einziehung von Forderungen

Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer); Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen/Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.); Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Abwicklung der Angelegenheiten im Zusammenhang mit der unselbständigen "Bürgerstiftung Kornwestheim" (Erstellung von Sitzungsvorlagen und Protokollen für den Stiftungsrat, administrative Aufgaben i.Z. mit Zustiftungen und Spenden, Bereitstellung von Informationen, Öffentlichkeitsarbeit); Steuerung des Vermögenseinsatzes; Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- /Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten); Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden;

Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht; Leistungen für Dritte

- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 Gem-KVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen; Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Ziele:

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Steuerschuld
- Vermeidung von Haftungsfolgen
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
- Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck, etc.)
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten

- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein (§22 (1) GemKVO)
- Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein, §22 (2) GemKVO
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
- Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100 100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	200	200	200	200 200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,54	24.700	23.100	23.200	23.300	23.400 23.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	61.618,51	70.000	97.100	75.000	75.000	75.000 75.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.135,05	94.900	120.500	98.500	98.600	98.700 98.800
12	Personalaufwendungen	0,00	-870.800	-936.500	-960.300	-979.500	-999.100 -1.019.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.654,38	-248.700	-121.700	-96.700	-96.700	-96.700 -96.700
15	Abschreibungen	0,00	-500	-900	-800	-800	-800 -700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-27.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.258,62	-806.100	-288.100	-288.100	-288.100	-288.100 -288.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-78.913,00	-1.953.600	-1.350.700	-1.349.400	-1.368.600	-1.388.200 -1.408.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-16.777,95	-1.858.700	-1.230.200	-1.250.900	-1.270.000	-1.289.500 -1.309.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.284.754	1.371.778	1.388.877	1.388.877	1.388.879 1.388.879
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-173.754	-182.578	-183.577	-183.577	-183.577 -183.577
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.111.000	1.189.200	1.205.300	1.205.300	1.205.302 1.205.302
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-16.777,95	-747.700	-41.000	-45.600	-64.700	-84.198 -103.998

Erläuterungen

Produktgruppe 1122

Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3485000 und 3485510

Kostenerstattung von den städtischen Töchtern für die Leistungen des Fachbereichs. 2022: 23.100 EUR, 2023: 23.200 EUR.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 3562000

Erträge aus Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren, und Ähnliches: 75.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

EDV Aufwand für Hallo Kail, WebEnabler, Ankom2, Infoma Lizenzen, Fallpreise ITEOS: 90.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Projektkosten für die Einführung der Finanzsoftware Infoma, insbesondere die Untermodule Anlagenbuchhaltung, Interne Leistungsverrechnung, Rechnungsprüfungsworkflow. 2022: 25.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429200

Einführung des digitalen Rechnungslaufes (Vorlage 246/2021). Mehrbedarf bei den laufenden Kosten für die Team-Member-Lizenzen in Höhe von 10.000 EUR jährlich.

Sachkonto 4431000

Pauschalansatz von 25.000 EUR für Geschäftsaufwendungen.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse**

Stadt Kornwestheim

Prüfungen seitens der Gemeindeprüfungsanstalt sind auf dem neuen Produkt 11310000 - Kommunalaufsicht zugeordnet.

Sachkonto 4441000

Versicherungsaufwendungen für folgende Leistungen:

- Kommunalhaftpflicht
- Inhaltsversicherung
- Eigenschaden
- Vermögensschaden
- Strafrechtsschutz
- Umweltschaden
- Dienstreisefahrzeug
- Elektronikversicherung

UKBW-Umlage

Insgesamt: 240.000 EUR

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse**

Stadt Kornwestheim

Investition I07-112201 Finanzverwaltung, Kasse; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500	0,00	0	0,00 -1.500,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.500	0,00	0	0,00 -1.500,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.500	0,00	0	0,00 -1.500,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.500	0,00	0	0,00 -1.500,00	-1.000	-1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalbeträge.

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppe: 1132 Abgabenwesen

Produkte: 11320000

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen; Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen

Ziele:

- Erziehung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur, der (Un-)Abhängigkeit von einzelnen großen Gewerbesteuerzahlern sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hunde-haltungen, Spielgerät) und Erziehung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen Finanzierungsquellen) sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 113200 Abgabewesen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100 100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,03	600	700	700	700	700 700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19,03	700	800	800	800	800 800
12	Personalaufwendungen	0,00	-84.000	-84.700	-84.900	-86.600	-88.200 -90.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553,22	-18.400	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
15	Abschreibungen	0,00	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,50	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300 -3.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-619,72	-106.200	-115.000	-98.200	-99.900	-101.500 -103.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-600,69	-105.500	-114.200	-97.400	-99.100	-100.700 -102.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100.104	103.121	104.902	104.902	104.902 104.902
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.104	-7.821	-7.902	-7.902	-7.902 -7.902
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	93.000	95.300	97.000	97.000	97.000 97.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-600,69	-12.500	-18.900	-400	-2.100	-3.700 -5.600

Erläuterungen

Produktgruppe 1132
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen
Abteilung: Steuern und Liegenschaften (A 7030)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000

Coronabedingte Verzögerungen bei Anschaffung und Installation der neuen Rollregalanlage haben dazu geführt, dass Umzug der Liegenschaftsakten erst 2021 abgeschlossen werden kann, daher hat sich der aus statischen Gründen notwendige Umbau der Altregistratur (für Steuerakten) zeitlich verschoben (Umbaukosten). 2022: 5.000 EUR.

Sachkonto 4271200

EDV-Kosten / Abrechnung mit ITEOS. Kosten für reguläre Änderungsbescheide, es sollten Jahresbescheide 2022 (wegen InFOMA-Umstellung in 2021) zugestellt werden: 2022: 18.000 EUR, 2023: 7.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

U.a. Mittelansatz für den Druck, Einkuvertieren und Versand von Bescheiden: 3.300 EUR.

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppe: 1133 Grundstücksmanagement

Produkte: 11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

11330400 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung:

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vorkaufsrecht (zuständig: 6 Bauverwaltungsamt), An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte); Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Stadt zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Voller Kostenersatz bei Grunderwerb im Auftrag
- Vermögensoptimierung
- Zur Verfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 113301 Abwicklung v. Grundstücksgeschäften u. Bestellung u. Verwaltung v. Erbbaurecht



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500,00	107.000	123.000	125.000	125.000	125.000 125.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.500,00	107.000	123.000	125.000	125.000	125.000 125.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-69.100	-114.000	-120.500	-122.900	-125.300 -127.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-70.100	-115.000	-121.500	-123.900	-126.300 -128.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	22.500,00	36.900	8.000	3.500	1.100	-1.300 -3.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	73.072	74.705	76.140	76.140	76.140 76.140
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-123.972	-124.305	-124.340	-124.340	-124.340 -124.340
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-50.900	-49.600	-48.200	-48.200	-48.200 -48.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	22.500,00	-14.000	-41.600	-44.700	-47.100	-49.500 -52.100

Erläuterungen

Produktgruppe 1133
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen
Abteilung: Steuern und Liegenschaften (A 7030)

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3411002

Erbbauzinsen

Städtische Wohnbau	40.000 EUR
Zweckverband Pattonville für	
Kunstrasenplatz (GR 23.07.2009)	9.000 EUR
Bioenergie Kornwestheim-Ost GmbH	23.000 EUR
Tiefgarage Holzgrund	15.000 EUR
Sonstige	36.000 EUR

	123.000 EUR

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 113301 Abwicklung v. Grundstücksgeschäften u. Bestellung u. Verwaltung v.
Erbbaurecht**

Stadt Kornwestheim

Investition I07-113301 Abw. von Grundstücksgesch.; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0,00	0	0,00 0,00	-1.000	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000	0,00	0	0,00 0,00	-1.000	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000	0,00	0	0,00 0,00	-1.000	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000	0,00	0	0,00 0,00	-1.000	0	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Umzug Registratur: Neue Schränke, aufgrund Wegfall von Hängeregistratur.

Investition I07-113302 Abw. von Grundstücksgesch.; Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.555.000	0,00	0	0,00 650.000,00	780.000	1.160.000	0 0	1.965.000	2.300.000 700.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	7.555.000	0,00	0	0,00 650.000,00	780.000	1.160.000	0 0	1.965.000	2.300.000 700.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.140.000	0,00	-2.500.000	0,00 - 1.990.000,00	-2.150.000	-1.500.000	0 0	-1.500.000	-1.000.000 -1.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.140.000	0,00	-2.500.000	0,00 - 1.990.000,00	-2.150.000	-1.500.000	0 0	-1.500.000	-1.000.000 -1.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.585.000	0,00	-2.500.000	0,00 - 1.340.000,00	-1.370.000	-340.000	0 0	465.000	1.300.000 -300.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.140.000	0,00	-2.500.000	0,00 - 1.990.000,00	-2.150.000	-1.500.000	0 0	-1.500.000	-1.000.000 -1.000.000

Erläuterungen:

Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Sachkonto 6821000

Grunderlöse insbesondere durch den Verkauf von Grundstücken in der Nördlichen Zügelstraße, dem ehemaligen Gaswerk und der Stuttgarter Straße 205.

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Sachkonto 7821000

Grunderwerb, insbesondere im Gewerbegebiet Südwest, der Mühlhäuser Straße 4 und im Gewerbegebiet Moldengraben.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 11304 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500 500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106,00	186.000	225.000	225.000	225.000	225.000 225.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,40	500	500	500	500	500 500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	150,40	187.000	226.000	226.000	226.000	226.000 226.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-50.900	-51.800	-52.600	-53.600	-54.700 -55.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.878,46	-120.000	-126.000	-126.000	-126.200	-126.200 -126.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.878,46	-175.900	-182.800	-183.600	-184.800	-185.900 -187.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.728,06	11.100	43.200	42.400	41.200	40.100 39.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	189.169	190.982	192.074	192.074	192.074 192.074
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-228.269	-229.082	-229.174	-229.174	-229.174 -229.174
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-39.100	-38.100	-37.100	-37.100	-37.100 -37.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.728,06	-28.000	5.100	5.300	4.100	3.000 1.900

Erläuterungen

Produktgruppe 1133
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen
Abteilung: Steuern und Liegenschaften (A 7030)

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3411000

Die Pachtzinsen für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke wurden ab dem Pachtjahr 2017 neu festgesetzt:

Für Ackerland 3,50 EUR/ar, für Wiesen 2,60 EUR/ar.

Voraussichtliche Pachteinahmen 2022 und 2023:

Landwirtsch. Grundstücke	37.000 EUR
Autokino mit Automarkt und Trödelmarkt	120.000 EUR
Pachten Vereine	15.000 EUR
Pachten Private	23.000 EUR
Pacht Recyclinghof	30.000 EUR

	225.000 EUR

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4211000

Pflegeaufträge an Fremdfirmen, Verkehrssicherungspflicht/Baumpflege, Erhöhung wegen Zunahme brachliegender und zu pflegender Mehrflächen - z.B. im Bereich der Zügelstraße, Moldengraben: 10.000 EUR.

Sachkonto 4231000

Angepachtete landwirtsch. Grundstücke für Autokino	30.000 EUR
Umsatzpacht für Automarkt	12.000 EUR
Diverse Kleinpachten und -mieten	5.000 EUR

	47.000 EUR

Sachkonto 4241400

Niederschlagsgebühren für unbebaute Grundstücke: 9.000 EUR.

Sachkonto 4241700

Insbesondere Grundsteuer für unbebaute Grundstücke: 60.000 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 113304 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**



Stadt Kornwestheim

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429400

Pauschalbetrag insbesondere für mögliche Anwaltskosten bei auftretenden rechtlichen Verfahren oder für Vermessungen: 5.000 EUR.

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppe: 5710 Wirtschaftsförderung

Produkte: 57100000

**Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/
Standortanalyse**

Firmenbetreuung/Existenzgründerförderung/ Krisenmanagement

Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Marketing und Akquisition

Kurzbeschreibung:

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Durchführung von regelmäßigen Unternehmensbesuchen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung im TechMoteum
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren, z.B. Unternehmertage und Business-Frühstücke
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte

- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM, Newsletter), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung; Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräche

Ziele:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Auftragsgrundlage:

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 571000 Wirtschaftsförderung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	49.000	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,23	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000 2.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	413,23	50.500	1.700	1.800	1.900	2.000 2.100
12	Personalaufwendungen	0,00	-148.300	-157.700	-165.600	-169.000	-172.400 -175.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.829,95	-117.900	-62.300	-32.300	-52.300	-32.300 -52.300
17	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,30	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100 -2.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.860,25	-318.300	-272.100	-250.000	-223.400	-206.800 -230.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.447,02	-267.800	-270.400	-248.200	-221.500	-204.800 -228.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.445	4.449	4.450	4.450	4.450 4.450
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-53.954	-56.316	-56.881	-56.881	-56.881 -56.881
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-49.509	-51.867	-52.431	-52.431	-52.431 -52.431
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.447,02	-317.309	-322.267	-300.631	-273.931	-257.231 -280.431

Erläuterungen

Produktbereich 5710
Zuständige Stabsstelle: Stabsstelle Wirtschaftsförderung (A 0110)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000

Veranstaltungen / Projekte der Wirtschaftsförderung (u.a. Businessfrühstück, Winter-Streetfood, KWH-rockt, Azubi Speed-Dating und Unternehmensgespräche) sowie konzeptionelle Tätigkeiten. Aufgrund Corona wird das Stadtfest von 2022 in 2023 verschoben.

In 2022 soll auch eine Maßnahme zur Vermeidung von "to go" Behältnissen eingeführt werden in Höhe von 10.000 EUR (mit SPERRVERMERK)

Mittelansatz für 2022: 60.000 EUR, 2023: 30.000 EUR.

Das Projekt "Nette Toilette" wurde im Haushaltsjahr 2021 wieder eingeführt.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4316000

Zuschuss an die Hochschule Reutlingen für den Standort Slamander-Areal in 2022 und 2023 mit jeweils 50.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung**

Stadt Kornwestheim

Investition I07-571001 Wirtschaftsförderung; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	0	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	0	0	0 0	0	0

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppe: 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte: 57300000

Betrieb von Wochenmärkten

Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation (Auswahl Dauerbesucher, Tagesplatzbesucher, Zuteilung der Standplätze); Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Veranstaltungsräumen (mit Ausnahme des Galerieversammlungsaaes, den Sporthallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern; Unterhaltung der Festplätze und Veranstaltungsräume; Entgeltfestsetzung, sowie Festlegung der Überlassungsbedingungen

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung
- Attraktivität der Veranstaltungen
- Möglichst hohe Kostendeckung
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Abdeckung der Personal- und Sachkosten

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28,00	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000 23.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28,00	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000 24.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-11.800	-12.000	-12.100	-12.300	-12.500 -12.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,84	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000
15	Abschreibungen	0,00	-500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200 -7.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,90	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300 -2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	163,94	-27.600	-34.500	-34.600	-34.800	-35.000 -35.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	191,94	-9.600	-10.500	-10.600	-10.800	-11.000 -11.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	670	678	688	688	688 688
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-28.262	-28.583	-28.627	-28.627	-28.627 -28.627
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-27.592	-27.905	-27.939	-27.939	-27.939 -27.939
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	191,94	-37.192	-38.405	-38.539	-38.739	-38.939 -39.239

Erläuterungen

Produktbereich 5730

Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen

Abteilung: Steuern und Liegenschaften (A 7030)

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Nach dem GR-Beschluss vom 29.11.2018 wurden die Marktgebühren zum 01.01.2019 neu festgesetzt:

Für 2022 und 2023 wird mit folgendem Gebührenaufkommen gerechnet:

- für Wochenmarkt 14.000 EUR

- für Kirchweih-, Krämer-, Weihnachtsmarkt 9.000 EUR

23.000 EUR

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3411000

Nutzungsentgelte Marktplatz: 1.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4241100

Insbesondere Strom für Marktplatz: 1.000 EUR.

Sachkonto 4271000

Insbesondere Sachaufwand Weihnachtsmarkt: 7.500 EUR.

Sachkonto 4291000

Kosten für Bewachung des Weihnachtsmarkts und Betreuung der Toiletten: 2.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Stadt Kornwestheim

Investition I07-573001 Allg. Einrichtungen u. Unt.; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0,00	-4.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	0,00	-4.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0,00	-36.773	0,00 -25.000,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	-36.773	0,00 -25.000,00	0	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	-40.773	0,00 -25.000,00	0	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	-36.773	0,00 -25.000,00	0	0	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

2021: Erstellung von 50 Weihnachtsmarkthütten.

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

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 08 Planen und Bauen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700 9.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300	5.800	5.800	5.800	5.300 5.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.792,47	315.000	295.000	295.000	295.000	295.000 295.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.100	29.000	20.000	9.000	9.000 9.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.792,47	339.100	339.500	330.500	319.500	319.000 319.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-960.900	-970.100	-989.400	-1.009.400	-1.029.300 -1.050.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.329,73	-487.600	-342.600	-274.700	-162.600	-168.700 -159.600
15	Abschreibungen	0,00	-64.400	-74.300	-73.300	-71.500	-66.800 -66.600
17	Transferaufwendungen	-89.033,00	-420.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000 -375.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.110,57	-68.600	-53.700	-53.700	-53.700	-53.700 -53.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-130.473,30	-2.001.500	-1.815.700	-1.766.100	-1.672.200	-1.693.500 -1.705.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-113.680,83	-1.662.400	-1.476.200	-1.435.600	-1.352.700	-1.374.500 -1.386.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.423	32.444	32.465	32.465	32.465 32.465
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-356.848	-373.505	-377.591	-377.591	-373.691 -373.691
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-324.425	-341.061	-345.126	-345.126	-341.226 -341.226
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-113.680,83	-1.986.825	-1.817.261	-1.780.726	-1.697.826	-1.715.726 -1.727.226

Teilhaushalt 8

Fachbereich Planen und Bauen

Produktgruppe: 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkte: 51100000

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadtentwicklung

Vorbereitende Bauleitplanung

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Verbindliche Bauleitplanung

Verkehrsentwicklungsplan

Entwurf von Verkehrsanlagen

Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen

Rechtsverfahren und Gebote

Städtebauliche Verträge

Planungs- und Gestaltungsberatung

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung (Schlüsselprodukt)

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren/Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/ Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien

- Konzepte; Stellungnahmen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB; Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.)
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung; Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB (Federführung: FB 8 Planen, Bauen und Umwelt)
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Dokumentation und Präsentation
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen (Federführung: FB 8 Planen, Bauen und Umwelt)
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen inkl. Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten
- Workshops u.ä. inkl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger-

- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten; Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl; Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadt-konzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigungskonzepte; Nahverkehrsplan; Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität; Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität; Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
- Analyse und Grundlagenermittlung; Vorentwurf; Erarbeiten alternativer Vorschläge; Diskussion; Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags; Öffentlichkeitsarbeit; Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange; Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB; Bestandsaufnahme und analyse; Formulierung der Sanierungsziele; Erstellung des Erneuerungskonzeptes; Kosten- und Finanzierungsübersicht; Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB; Grobanalyse oder Fortschreibung; Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen; Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen; Städtebauliches Konzept; Durchführung; Erwerb der Grundstücke; Finanzierung; Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur: Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt; Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung; Städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts); Satzungen inkl. Ortbausatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten. Hierzu gehören folgende Leistungen: Interessenabwägung; Satzungsbeschluss und Veröffentlichung; Öffentlichkeitsarbeit; Prüfung von Grundstücksverträgen Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung: Vorkaufssrechtssatzung; Veränderungssperre; Zurückstellung von Baugesuchen Aussprechen von Geboten: Baugesbot nach BauGB; Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage; Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage; Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren): Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen

der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können; Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen; vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren

- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens; Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen; Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben; Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Ziele:

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien
- Ausweisung von Wohnbauflächen, von Gewerbebauflächen und sonstiger Flächen
- Erhebung/Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
- Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks/Quartiers
- Entschärfung sozialer Konfliktbereiche durch städtebauliche Neuorganisation
- Entwicklung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder
- Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen
- Erhaltung und Fortentwicklung von Quartiersidentitäten
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Überprüfung der Verträglichkeit mit vorhandenem Baubestand
- Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder
- Schaffung und Erhaltung bestimmter Qualitätsstandards der Gestaltung öffentlicher Räume
- Nutzungsbezogenes, ausgewogenes Gestaltungsniveau für alle Stadtquartiere
- Konsensfähige Planung durch Betroffenenbezug
- Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
- Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Bedürfnisse der Betroffenen achten (kindergerechtes Wohnen, Stadt der kurzen Wege, altengerecht, gute Mischung)

- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Erlöse aus Grundstücksverkäufen erzielen (Bodenwertsteigerung)
- Minimierung der Umweltbelastung
- Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung MIV, Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Ausbau des ÖPNV
- Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
- Sicherstellung der Mobilität
- Aktualität der Planungsgrundlagen für anstehende Planungen
- Akzeptanz der Planung
- Kostengünstige Planung
- Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung MIV
- Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Sicherstellung der Mobilität
- Aktualität der Planungsgrundlagen für anstehende Planungen
- Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität insbesondere durch Erarbeitung von Grundlagen für den Bau einer optimalen Verkehrsinfrastruktur
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere:
 - Schaffung neuer Wohnflächen
 - Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen
 - Modernisierung von Wohnraum
 - Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs
 - Schaffung von Frei-, Grün-, Spielflächen, Entsiegelung von Flächen
 - Neuschaffung von Flächen für Dienstleistung und Einzelhandel
 - Entwicklung bzw. Revitalisierung von Flächen zum Beispiel für produzierendes Gewerbe und Handwerk
 - Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen
 - Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes
 - Pflege des baukulturellen Erbes
 - Ergänzung und Sicherung der sozialen Infrastruktur nach den spezifischen Bedürfnissen der Gebietsbewohner
 - Schaffung örtlicher Identität und Verbesserung der ökologischen Situation
 - Konjunkturfördernde Maßnahmen
 - Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile

- Zügige Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten zu günstigen ökonomischen und ökologischen Bedingungen
- Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder sub-optimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen
- Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile
- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
- Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung
- Wahrung der Stadtidentität
- Vermeidung unerwünschter Entwicklungen
- Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
- Schaffung von Planungstransparenz
- Bürgerinformation
- Wahrung der Interessen der Stadt

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 511000 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u.
Stadterneuerung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700 9.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.300	5.800	5.800	5.800	5.300 5.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	11.000	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	15.000	35.500	26.500	15.500	15.000 15.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-362.300	-375.500	-380.300	-388.000	-395.600 -403.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.261,54	-347.000	-217.100	-147.100	-47.100	-44.100 -44.100
15	Abschreibungen	0,00	-61.700	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000 -65.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.838,11	-39.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500 -29.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.099,65	-810.500	-687.100	-621.900	-529.600	-534.200 -542.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-17.099,65	-795.500	-651.600	-595.400	-514.100	-519.200 -527.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.605	13.615	13.623	13.623	13.623 13.623
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-150.942	-157.810	-159.511	-159.511	-155.911 -155.911
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-137.337	-144.195	-145.888	-145.888	-142.288 -142.288
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-17.099,65	-932.837	-795.795	-741.288	-659.988	-661.488 -669.488

Erläuterungen

Produktgruppe 5110

Zuständiger Fachbereich: Planen und Bauen (A 8000)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Förderprogramm "KLIMOPASS" (Erstellung eines Konzepts zur Anpassung an den Klimawandel, Vorlage 91/2019, AUT 02.04.2019): 9.700 EUR.

Nr. 7 Erstattungen von übrigen Bereichen

Sachkonto 3488000

Kostensätze Bebauungspläne: 2022: 20.000 EUR, 2023: 11.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

Aufwendungen für EDV u.a. Wartung CAD-Programme: 8.600 EUR.

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für Planung, Gutachten, Wettbewerbe, Modelle, etc.: 35.000 EUR.

Mittelansätze für das Bebauungsplanverfahren Nördliche Zügelstraße: 2022: 100.000 EUR, 2023: 20.000 EUR.

Des Weiteren sind 10.000 EUR / Jahr pauschaler Ansatz für klimatologische Gutachten sowie Dienstleistungen zu Folgemaßnahmen aus den Ergebnissen des "KLIMOPASS", (Vorlage 91/2019, AUT 02.04.2019): jeweils 10.000 EUR für die Jahre 2022 und 2023.

Für die Durchführung des Planungsrechts für die Schulentwicklung werden im Jahr 2022 und 2023 25.000 EUR bereitgestellt. Ebenfalls werden Planungskosten zu Mobilität (primär Fußverkehr und Radverkehr, zB Fußverkehrscheck 2022) angesetzt: jeweils 15.000 EUR für die Jahre 2022 und 2023.

Fortschreibung des Lärmaktionsplan in 2023, Aktualisierung Verkehrsgrundlagendaten: 2023: 30.000 EUR.

Entwicklung des Gewerbegebiets Moldengraben: 20.000 EUR im Jahr 2022.

Dies ergibt folgende Gesamtbeträge: 2022: 205.000 EUR, 2023: 135.000 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 511000 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u.
Stadterneuerung**



Stadt Kornwestheim

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429400

Rechts- und Beratungskosten aufgrund laufender Verfahren zu Bebauungsplänen (Rothacker Hof, Containerbahnhof): 20.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 511000 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u.
Stadterneuerung**

Stadt Kornwestheim

Investition I08-511010 Stadtentwicklung; Ausgleichsmaß. lt. § 8a BNatSchG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	-3.539	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00 -5.000,00	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	-3.539	0,00 -5.000,00	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	-3.539	0,00 -5.000,00	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	-3.539	0,00 -5.000,00	-5.000	-5.000	0 0	-5.000	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7873000

Pauschalbetrag für Ausgleichsmaßnahmen.

Investition I08-511012 Stadtentwicklung; Erneuerungsmaßnahme Weststadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-3.600	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0,00	-3.600	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	-3.600	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	0,00	-3.600	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0

Investition I08-511016 Stadtentwicklung; San. Südl. Rangierbahnhofgelände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	89.033,00	0	89.033,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	89.033,00	0	89.033,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	89.033,00	0	89.033,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	89.033,00	0	89.033,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0

Investition I08-511017 Stadtentwicklung; San. Südl. Salamander-Stadtpark

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.041.800	0,00	0	0,00 1.165.800,00	618.000	1.080.000	0 0	1.800.000	378.000 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.041.800	0,00	0	0,00 1.165.800,00	618.000	1.080.000	0 0	1.800.000	378.000 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	-184.236	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.613.000	0,00	0	0,00 - 2.323.000,00	-730.000	-1.420.000	-2.420.000 -2.420.000	-530.000	-580.000 -30.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.613.000	0,00	-184.236	0,00 - 2.323.000,00	-730.000	-1.420.000	-2.420.000 -2.420.000	-530.000	-580.000 -30.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-571.200	0,00	-184.236	0,00 - 1.157.200,00	-112.000	-340.000	-2.420.000 -2.420.000	1.270.000	-202.000 -30.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 511000 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u.
Stadterneuerung**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.613.000	0,00	-184.236	0,00 - 2.323.000,00	-730.000	-1.420.000	-2.420.000 -2.420.000	-530.000	-580.000 -30.000

Erläuterungen:

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Sachkonto 6811000

Landesförderungen im Rahmen des Sanierungsgebiets.

Fördermittel für Ordnungsmaßnahmen (Abbrüche etc.): 30.000 EUR jährlich.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Sachkonto 7871000

Jährlicher Ansatz für den Abbruch privater Nebengebäude: 30.000 EUR.

Erweiterung und Sanierung KiTa Rosensteinstraße, 2022: 80.000 EUR.

Sachkonto 7872000

Straßen- und Erschließungsmaßnahmen. Ludwig-Herr Straße (2022-2025), Hornbergstraße (2020-2024), Hohenstaufenallee (2020-2022), Helfensteinstraße (2024).

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

Ludwig-Herr-Straße in Höhe von 2.420.000 EUR in 2024 (Vergabe in 2023).

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 511009 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach Sonderprogr



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.226,60	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
17	Transferaufwendungen	-89.033,00	-420.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000 -375.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-96.259,60	-475.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000 -410.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-96.259,60	-475.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000 -410.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.342	2.344	2.346	2.346	2.346 2.346
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.774	-25.852	-26.138	-26.138	-26.138 -26.138
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-22.432	-23.508	-23.792	-23.792	-23.792 -23.792
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-96.259,60	-497.432	-433.508	-433.792	-433.792	-433.792 -433.792

Erläuterungen

Produktgruppe 5110
Zuständiger Fachbereich: Planen und Bauen (A 8000)

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Zuschüsse an Private für Modernisierungen im Rahmen des Sanierungsgebiets Südlich-Salamanderstadtpark: 375.000 EUR.

Teilhaushalt 8

Fachbereich Planen und Bauen

Produktgruppe: 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkte: 51110000

Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Führung und Bereitstellung Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster)
- Vorschlag/Festsetzung von Straßenbenennungen
- Festsetzung von Hausnummerierungen
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
- Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen); Bebauungsplangrundlagenkarten; Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche um die Verknüpfbarkeit/ Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten
- Geodatenmanagement
- Koordinierung, Beratung, Schulung
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren

- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MER-KIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhendaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung/ Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
- Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei); Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung; Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung; Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.); Auskünfte; Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Ziele:

- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten Bereitstellung über aktuelle Medien
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte
- Fertigung von Bauvorlagen
- Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche um die Verknüpfung/ Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten Wirtschaftlicher GIS-Betrieb

- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
- Beseitigung baurechtswidriger Zustände
- Verwirklichung von Sondermodellen
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
 - zur Gutachtenerstellung
 - zur Transparenz des Grundstücksmarktes
 - zur Sichtbarmachung von Trends
 - als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
 - Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 511100 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.920,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500 5.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.920,40	20.600	20.500	20.500	20.500	20.500 20.500
12	Personalaufwendungen	0,00	-144.500	-146.900	-148.700	-151.700	-154.800 -157.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.892,09	-73.100	-75.000	-79.100	-70.000	-79.100 -70.000
15	Abschreibungen	0,00	-2.100	-8.200	-7.200	-5.400	-700 -500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394,78	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.286,87	-220.700	-231.100	-236.000	-228.100	-235.600 -229.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.366,47	-200.100	-210.600	-215.500	-207.600	-215.100 -208.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.605	4.607	4.610	4.610	4.610 4.610
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-50.316	-52.722	-53.306	-53.306	-53.306 -53.306
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-45.711	-48.115	-48.696	-48.696	-48.696 -48.696
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.366,47	-245.811	-258.715	-264.196	-256.296	-263.796 -257.596

Erläuterungen

Produktgruppe 5111

Zuständiger Fachbereich: Planen und Bauen (A 8000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

Aufwendungen für EDV. U.a. Wartung / Updates GIS, Anwendungsentwicklung GIS für Fachkataster (externe Vergabe), GPS-Dienste, Kosten Inspire und Kosten Umstieg Server auf Windows Server 2016, da Vertrag mit Komm.one ausläuft.

Insgesamt bereitgestellt werden in 2022: 66.000 EUR, 2023: 61.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für Dienstleistungen, DL 1 Tag/Quartal Datenerfassung: 4.000 EUR.

In 2023 zusätzlich Luftbildbefliegung 4.100 EUR und 3D-Auswertung 5.000 EUR im 2-Jahresrhythmus.

Teilhaushalt 8

Fachbereich Planen und Bauen

Produktgruppe: 5210 Bauordnung

Produkte: 52100000

Bauvoranfrage

Baugenehmigungsverfahren

Kenntnisgabeverfahren

Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Bautechnische Prüfung

Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Schornsteinfegerwesen

Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte

Allgemeine Bauberatung

Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)

Kurzbeschreibung:

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags; Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen
- Zuständigkeit Gemeinde: Antragsannahme; Angrenzerbenachrichtigung; Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe; Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung

- Änderungs-/ Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Erlaubnisverfahren nach VbF
- Stellplatzablösung

Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- Zuständigkeit Gemeinde:
Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Angrenzerbenachrichtigungen
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzerbedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen; Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung der bautechnischer Nachweise wie: Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile; Wärmeschutznachweis; Schallschutznachweis; Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht; Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen; Typenprüfung
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf: Vorhandensein einer Genehmigung; Übereinstimmung mit der Baugenehmigung; korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse; Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme; Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren; Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten; Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- Prüfung der eingereichten Unterlagen; Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütung; VersammlungsstättenVO; Mängelmitteilung Nachschau; Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Baueinstellungen; Nutzungsuntersagung; Abbruchverfügung; Duldungsverfügung; Baurechtliche Entscheidung nach § 65 BauGB, §47 LBO einschließlich Einleitung von OWiG-Verfahren, Verwaltungsvollstreckungsverfahren

- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWIGVerfahren)
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch; Auskunft aus dem Baulastenbuch
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z. B:
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
 - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
 - Gewährung von Akteneinsicht
 - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Schnelligkeit
- Beschleunigung
- Vereinheitlichung des Verfahrens
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Sicherheit der Feuerstätten
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 521000 Bauordnung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.872,07	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000 280.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.872,07	303.500	283.500	283.500	283.500	283.500 283.500
12	Personalaufwendungen	0,00	-449.800	-443.100	-455.800	-465.000	-474.100 -483.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.949,50	-17.500	-20.500	-18.500	-15.500	-15.500 -15.500
15	Abschreibungen	0,00	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-877,68	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.827,18	-490.900	-482.700	-493.400	-499.600	-508.700 -518.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	4.044,89	-187.400	-199.200	-209.900	-216.100	-225.200 -234.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.779	11.786	11.794	11.794	11.794 11.794
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-129.766	-136.025	-137.529	-137.529	-137.229 -137.229
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-117.987	-124.239	-125.735	-125.735	-125.435 -125.435
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	4.044,89	-305.387	-323.439	-335.635	-341.835	-350.635 -360.235

Erläuterungen

Produktgruppe 5210

Zuständiger Fachbereich: Planen und Bauen (A 8000)

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3311000

Baugenehmigungsgebühren, Kenntnissgabeverfahren, Befreiungen, Negativzeugnisse und Sanierungsgenehmigungen: 280.000 EUR.

Reduzierung des Ansatzes aufgrund der starken Zunahme des vereinfachten Genehmigungsverfahrens und dadurch Reduzierung der Einnahmen; keine gebührenpflichtigen Großvorhaben ersichtlich.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3481000

Verwaltungskostenerstattung lt. Wärmegesetz: 3.500 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

Lfd. Kosten für Baugenehmigungsverfahren INPRO (Wartung, Programmpflege, Rechnerbetrieb ITEOS; VFA 3.5.2001) sowie

Pflegegebühr dvv.Automatisierte Kaufpreissammlung (dvv.AKPS). Insgesamt bereitgestellt in 2022 und 2023: 8.000 EUR.

Mehraufwand aufgrund Übergangszeit BGV/INPRO.

Sachkonto 4291000

Kosten für den vorbeugenden Brandschutz. Insgesamt bereitgestellt in 2022: 7.000 EUR, 2023: 5.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429400

Pauschaler Mittelansatz für Widerspruchs- und Gerichtsverfahren: 10.000 EUR.

Allgemein gestiegener Aufwand durch Rechtsverfahren.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 521000 Bauordnung**

Stadt Kornwestheim

Investition I08-521001 Bauordnung; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0,00	0	0,00 -2.000,00	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	0,00	0	0,00 -2.000,00	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	0,00	0	0,00 -2.000,00	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000	0,00	0	0,00 -2.000,00	-2.000	-2.000	0 0	-2.000	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalbetrag u.a. für den Erwerb von höhenverstellbaren Schreibtischen.

Teilhaushalt 8

Fachbereich Planen und Bauen

Produktgruppe: 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkte: 52300000

Unterschutzstellung

**Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich
Denkmalförderung**

Kurzbeschreibung:

- Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge; Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA; rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft; Benachrichtigung der Eigentümer; Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen inkl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung; Ausweisung von Grabungsschutzgebieten; Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste; wissenschaftliche Forschung; nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit; Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch
- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung; Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft; Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung; Untersagungsverfügungen; Baueinstellungen; OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung; Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel; Präventivkontrolle; Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Ziele:

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung (finanzieller) Anreize

Auftragsgrundlage:

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
12	Personalaufwendungen	0,00	-4.300	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800 -4.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200 -200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.400	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000 -5.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.400	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000 -5.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	92	92	92	92	92 92
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.050	-1.096	-1.107	-1.107	-1.107 -1.107
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-958	-1.004	-1.015	-1.015	-1.015 -1.015
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-5.358	-5.804	-5.815	-5.915	-6.015 -6.115

Erläuterungen

Produktgruppe 5230
Zuständiger Fachbereich: Planen und Bauen (A 8000)

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppen/Produkte:

1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
4241	Sportstätten
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
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

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 09 Tiefbau und Grünflächen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	53.100	53.100	53.100	53.100	44.600 44.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	767.400	687.100	671.800	658.000	635.200 617.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.886,34	396.200	457.500	457.500	457.500	11.300 11.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.774,45	47.000	47.000	47.000	47.000	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.870,00	382.800	403.000	383.200	402.400	379.600 379.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	69.100	76.700	76.700	76.700	76.700 76.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	190.530,79	1.715.600	1.724.400	1.689.300	1.694.700	1.147.400 1.129.800
12	Personalaufwendungen	0,00	-4.167.400	-4.232.500	-4.340.400	-4.427.100	-4.515.600 -4.606.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-13.400	-13.400	-3.400	-3.400	-3.400 -3.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.989,61	-2.555.600	-3.517.900	-3.000.300	-3.051.100	-2.852.000 -2.874.000
15	Abschreibungen	0,00	-2.087.700	-2.079.200	-1.990.200	-1.901.800	-1.829.400 -1.754.700
17	Transferaufwendungen	-756,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.858,25	-416.000	-428.200	-432.300	-436.300	-87.000 -87.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-257.604,08	-9.241.600	-10.272.700	-9.768.100	-9.821.200	-9.287.400 -9.325.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-67.073,29	-7.526.000	-8.548.300	-8.078.800	-8.126.500	-8.140.000 -8.195.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.536.234	3.605.713	3.589.989	3.592.989	834.589 834.589
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.675.596	-5.560.488	-5.578.869	-5.578.869	-2.825.969 -2.825.969
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.139.362	-1.954.775	-1.988.880	-1.985.880	-1.991.380 -1.991.380
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-67.073,29	-9.665.362	-10.503.075	-10.067.680	-10.112.380	-10.131.380 -10.186.680

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte: 11250000

Erträge und Aufwendungen des Bauhofs und der Stadtgärtnerei

ILV, Personalaufwand, Aufwand für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, usw.

Betreuung v. Fahrzeugen u. Geräten - Städtische Baubetriebe

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung der Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen (Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen), Unterhaltung von Sportanlagen, Friedhofsunterhaltung
- Schreinerwerkstatt: Unterhaltung/Instandsetzung im Bereich Hochbau (städtische Gebäude, Schulen und sonstige Einrichtungen)
- Elektrowerkstatt: Unterhaltung/Instandsetzung der Gebäudeelektrik, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen von Verkehrszeichen, etc.
- Transport- und Umzugsarbeiten, Entrümpelungen, Auf- und Abbau von Veranstaltungen (Bühnen, etc.)
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte bei den einzelnen Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Ziele:

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter
- Kostendeckung
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Auftragsabwicklung
- Wartungs- und Instandsetzungsleistungen für die Bedarfsstellen
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen incl. evtl. Ab- und Aufbau
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469,25	28.000	28.000	28.000	28.000	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.626,53	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000 367.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	154.095,78	395.000	395.000	395.000	395.000	367.000 367.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-3.877.100	-3.888.800	-3.955.200	-4.034.200	-4.114.900 -4.197.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.847,92	-404.000	-455.700	-447.700	-447.700	-407.000 -407.000
15	Abschreibungen	0,00	-123.300	-175.900	-147.100	-108.100	-91.600 -80.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.814,57	-66.500	-78.200	-82.300	-86.300	-85.000 -85.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.662,49	-4.470.900	-4.598.600	-4.632.300	-4.676.300	-4.698.500 -4.769.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	131.433,29	-4.075.900	-4.203.600	-4.237.300	-4.281.300	-4.331.500 -4.402.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.271.376	3.340.779	3.333.081	3.336.081	577.681 577.681
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-288.544	-250.148	-252.556	-252.556	-199.756 -199.756
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	2.982.832	3.090.631	3.080.525	3.083.525	377.925 377.925
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	131.433,29	-1.093.068	-1.112.969	-1.156.775	-1.197.775	-3.953.575 -4.024.775

Erläuterungen

Produktgruppe 1125

Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3483000

Kostenerstattung durch den Zweckverband Pattonville für die Leistungen des Bauhofs und der Stadtgärtnerei: 350.000 EUR.

Sachkonto 3485000

Kostenerstattung durch die städtischen Tochterunternehmen und Eigenbetriebe für die Leistungen des Bauhofs und der Stadtgärtnerei: 17.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000

Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 55.000 EUR.

Erhöhung aufgrund Zusammenlegung beziehungsweise Wegfalls des Produkts 11250500 "Betreuung von Fahrzeugen und Geräten - Städtische Baubetriebe".

Sachkonto 4222000

Erwerb von gw. Vermögensgegenständen: 15.000 EUR.

Sachkonto 4251000

v.a. Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen: 253.000 EUR. Auch die städtischen Poolfahrzeuge werden hier geführt.

Sachkonto 4261000

Aufwendungen für Dienstreisen, Seminare, Dienst- und Schutzkleidung, Führerscheinkosten, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit: 2022: 53.000 EUR, 2023: 45.000 EUR.

Sachkonto 4271200

Aufwendungen für EDV u.a. neue Winterdienst-Software: 23.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Beschaffungen von Kleinmaterial, u.a. Schraubenlager: 38.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4441000

UKBW-Umlage: 14.500 EUR.

Kfz-Versicherungen. 2022: 37.400, 2023: 41.500 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Stadt Kornwestheim

Investition I09-112504 Betreuung von Fahrzeugen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.291.000	0,00	-44.000	0,00 -225.000,00	-196.000	-230.000	0 0	-260.000	-180.000 -200.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.291.000	0,00	-44.000	0,00 -225.000,00	-196.000	-230.000	0 0	-260.000	-180.000 -200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.291.000	0,00	-44.000	0,00 -225.000,00	-196.000	-230.000	0 0	-260.000	-180.000 -200.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.291.000	0,00	-44.000	0,00 -225.000,00	-196.000	-230.000	0 0	-260.000	-180.000 -200.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark.

Haushaltsjahr 2022: 196.000 EUR

Ersatz VW Polo Pritschenfahrzeug (40.000 EUR), Aufsitzrasenmäher (40.000 EUR), E-Fahrzeug (30.000 EUR), Baukompressor (20.000 EUR), Laubsauger (15.000 EUR)
Gestell für Tank, Wasserfass mit Pumpe (10.000 EUR), Kleingeräte/Maschinen (41.000 EUR).

Haushaltsjahr 2023: 230.000 EUR

Ersatzbeschaffung LKW 290 (220.000 EUR), Kleingeräte (10.000 EUR).

Haushaltsjahr 2024: 260.000 EUR

Ersatz kleine Kehrmaschine Bauhof (135.000 EUR), Ersatz Pritschenwagen Vario Gärtnerei (115.000 EUR), Kleingeräte (10.000 EUR).

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 4241 Sportstätten

Produkte: 42410000

Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m

Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen

Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen (424101)
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen) (424102)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten und ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Stadium
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) und für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen

Ziele:

- Förderung des Sports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100 2.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.770,26	3.400	24.700	24.700	24.700	11.300 11.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.770,26	5.500	26.800	26.800	26.800	13.400 13.400
12	Personalaufwendungen	0,00	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000 -2.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.536,83	-73.400	-123.300	-113.700	-114.700	-114.700 -114.700
15	Abschreibungen	0,00	-120.900	-67.300	-65.500	-63.100	-62.700 -43.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.536,83	-195.700	-192.500	-181.100	-179.700	-179.400 -160.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.766,57	-190.200	-165.700	-154.300	-152.900	-166.000 -146.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	191.674	191.700	183.623	183.623	183.623 183.623
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.724.160	-1.607.719	-1.611.513	-1.611.513	-1.611.513 -1.611.513
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.532.486	-1.416.019	-1.427.890	-1.427.890	-1.427.890 -1.427.890
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.766,57	-1.722.686	-1.581.719	-1.582.190	-1.580.790	-1.593.890 -1.574.690

Erläuterungen

Produktgruppe 4241

Zuständige Fachbereiche: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

In dieser Produktgruppe sind die Aufwendungen für die Unterhaltung des Stadions (nur Freiflächen), der Sportplätze an der Jahnstraße, des Hartplatzes an der Bogenstraße, des Bolzplatzes und des Kunstrasenplatzes an der Bogenstraße, die Freisportflächen in Pattonville (einschl. Stadion) sowie die Pflege vereinseigener Sportanlagen veranschlagt. Schuleigene Sportanlagen sind den einzelnen Schulgebäuden zugeordnet.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Benutzungsgebühren für die Sportplätze: 24.700 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4212000

Unterhaltung der Anlagen: 2022: 21.000 EUR, 2023: 11.000 EUR.

Sachkonto 4222000

Ersatz von Sportgeräten für alle Sporthallen: 6.000 EUR.

Sachkonto 4241100

Aufwand für Energie (Strom). 2022: 8.300 EUR, 2023: 8.500 EUR.

Sachkonto 4241200

Aufwand für Wasserversorgung: 2022: 28.400 EUR, 2023: 28.400 EUR.

Sachkonto 4241400

Aufwand für Abwasserbeseitigung: 2022: 9.100 EUR, 2023: 9.300 EUR.

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für Pflegedienstleistungen durch Externe: 7.500 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 424100 Sportstätten**

Stadt Kornwestheim

Investition I06-424101 Sportstätten; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0,00	-2.360	0,00 -12.000,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.000	0,00	-2.360	0,00 -12.000,00	0	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.000	0,00	-2.360	0,00 -12.000,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.000	0,00	-2.360	0,00 -12.000,00	0	0	0 0	0	0

Erläuterungen:

Die Investitionen für Sportstätten werden nun auf der I09-424101 abgebildet und im Fachbereich 9 dargestellt.

Investition I09-424101 Sportstätten; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0,00	0	0,00 0,00	25.000	0	0 0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.000	0,00	0	0,00 0,00	25.000	0	0 0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.000	0,00	0	0,00 0,00	-102.000	-12.000	0 0	-12.000	-12.000 -12.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	0,00	0	0,00 0,00	-102.000	-12.000	0 0	-12.000	-12.000 -12.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-125.000	0,00	0	0,00 0,00	-77.000	-12.000	0 0	-12.000	-12.000 -12.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00 0,00	-102.000	-12.000	0 0	-12.000	-12.000 -12.000

Erläuterungen:

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Sachkonto 6810000

Förderung vom Bund für Flutlichtanlage Sportplatz Bogenstraße, 2022: 25.000 EUR.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Sachkonto 7831200

Flutlichtanlage Sportplatz Bogenstraße 75.000 EUR und Erneuerung Zaun Rasenplatz Bogenstraße: 15.000 EUR.

Pauschalbeträge für den Austausch defekter Sportgeräte nach Wartung: 12.000 EUR / Jahr.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5410 Gemeindestraßen

Produkte: 54100100 Straßen, Wege, Plätze

54100200 Verkehrsausstattung

54100300 Straßenbegleitgrün

54100400 Ingenieurbauwerke inkl. derer bauspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Feldwegen (befestigte und unbefestigte), Fahrradwegen inkl. Straßenmarkierung, Baumstandorten (baulichen Maßnahmen) und Brunnen, künstlich angelegte Seen und Bachläufe (Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB (Federführung: Fachbereich 8 Planen und Bauen)
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Buswartehäuschen, Verkehrszeichen (Ergänzung: Anordnung von Verkehrszeichen ist Aufgabe vom Fachbereich 2 Sicherheit und Ordnung (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen), vgl. Produkt 12.21.01)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen:
 1. Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote
 2. Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege
 3. Wiesenpflege, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauspezifischer Ausstattung (Parkhäuser werden von den Stadtwerken betrieben)
- Unterhaltung/Instandsetzung und Neuaufstellung von städtischem Mobiliar

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Repräsentation
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten, bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget
- Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen) Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Thema Mobilität:

Zur Verbesserung der Mobilität von Fußgängern, Radfahrern und ÖPNV sind in den nachfolgenden Haushaltsstellen finanzielle Mittel beantragt:

Kostenträger	Sachkonto	Plan 2022	Plan 2023	Bezeichnung	Seite
54 100 100	4212 200	30.000,-€	30.000,-€	Rollstuhlgerechter Ausbau	428
54 100 200	4212 200	60.000,-€	60.000,-€	Radwegeausbau	429
54 100 100	4291 000	40.000,-€		Bushaltestellen	429
54 100 100	4291 000	50.000,-€	50.000,-€	Radschnellwege	429
54 100 100	787 2000	50.000,-€	50.000,-€	Neu- und Ausbau von Gehwegen	432
54 100 100	787 2000	400.000,-€	400.000,-€	Neu- und Ausbau von Radwegen	433
54 100 100	787 2000	70.000,-€	500.000,-€	Barrierefreier Ausbau Busbahnhof	433

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600 44.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	754.100	673.800	658.500	644.700	622.800 606.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123,96	11.800	12.000	12.200	12.400	12.600 12.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.700	57.900	57.900	57.900	57.900 57.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.123,96	866.200	788.300	773.200	759.600	737.900 721.500
12	Personalaufwendungen	0,00	-174.300	-221.800	-261.100	-266.400	-271.800 -277.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.410,31	-1.615.500	-2.225.000	-1.785.000	-1.841.600	-1.820.000 -1.841.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.503.900	-1.537.300	-1.516.100	-1.494.000	-1.450.700 -1.427.200
17	Transferaufwendungen	-756,22	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-343.400	-343.400	-343.400	-343.400	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-200.166,53	-3.638.600	-4.329.000	-3.907.100	-3.946.900	-3.542.500 -3.545.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-199.042,57	-2.772.400	-3.540.700	-3.133.900	-3.187.300	-2.804.600 -2.823.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.893	57.929	57.965	57.965	57.965 57.965
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.692.844	-1.719.735	-1.726.770	-1.726.770	-646.670 -646.670
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.634.951	-1.661.806	-1.668.805	-1.668.805	-588.705 -588.705
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-199.042,57	-4.407.351	-5.202.506	-4.802.705	-4.856.105	-3.393.305 -3.412.605

Erläuterungen

Produktgruppe 5410
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen, die sich in kommunaler Baulast befinden, erhalten die Gemeinden seit 1994 pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG anstelle der bisherigen gezielten Investitionszuweisungen. Die Pauschale für 2022 und 2023 beträgt voraussichtlich 8,40 EUR je Hektar Gemeindefläche. Die Kornwestheimer Gemarkung umfasst 1.465 Hektar: 12.300 EUR.

Zum Bau, Um- und Ausbau von Gemeindeverbindungsstraßen, die sich in kommunaler Baulast befinden, erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen nach § 26 FAG. Die Pauschale für 2022 und 2023 beträgt voraussichtlich 2.600 EUR je Kilometer. In Kornwestheim sind vom Regierungspräsidium festgestellte Gemeindeverbindungsstraßen in Länge von 3,4 km vorhanden: 8.500 EUR.

Zum Bau, Um- und Ausbau von Ortsdurchfahrtsstraßen die sich in kommunaler Baulast befinden, erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen nach § 26 FAG. Die Pauschale für 2022 und 2023 beträgt voraussichtlich 6.200 EUR je Kilometer. In Kornwestheim sind Ortsdurchfahrtsstraßen in Länge von 3,9 km vorhanden: 23.800 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4212100

Materialaufwand für die Straßenunterhaltung in 2022 und 2023: 85.000 EUR.

Sachkonto 4212200

	2022	2023
Jahresbau Straßen (Externe):	310.000 EUR	310.000 EUR
Anpassungen Stadtgarten/AWO:	150.000 EUR	0 EUR
Bauwerke, Instandsetzung/Sanierung:	130.000 EUR	65.000 EUR
Plattenbelag Bahnhofplatz:	60.000 EUR	0 EUR
Baumstandorte	60.000 EUR	60.000 EUR
Kanalreparaturen (SE-Anschlüsse):	30.000 EUR	30.000 EUR
Treppensanierungen Ostgebiet:	30.000 EUR	30.000 EUR
Rollstuhlgerechter Ausbau	30.000 EUR	30.000 EUR
Wartung Lichtsignalanlagen:	72.000 EUR	75.000 EUR

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Kornwestheim

Reparaturen / Erneuerung Signalanlagen:	37.000 EUR	40.000 EUR
Straßenmarkierungen:	40.000 EUR	40.000 EUR
Ausbau und Sanierung Fahrradwege:	60.000 EUR	60.000 EUR
Mastprüfung	6.000 EUR	0 EUR
	-----	-----
Gesamt:	1.015.000 EUR	740.000 EUR

Sachkonto 4271000

Lichtliefervertrag sowie Stromkosten für Signalanlagen, Brunnenanlagen und die Weihnachtsbeleuchtung. 2022: 765.000 EUR, 2023: 785.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Mittelansatz für Planungsleistungen:

	2022	2023
Allgemeiner Ansatz	10.000 EUR	15.000 EUR
Bauwerke, Prüfungen	60.000 EUR	10.000 EUR
Busbahnhof Planungsrate	70.000 EUR	0 EUR
Radschnellwege / Verkehrsausstattung	50.000 EUR	50.000 EUR
Bushaltestellen	40.000 EUR	0 EUR
Zustandserfassung Straßen und Wege	30.000 EUR	0 EUR
Verkehrsausstattung	12.000 EUR	12.000 EUR
Straßenbegleitgrün	9.000 EUR	9.000 EUR
	-----	-----
Gesamt:	281.000 EUR	96.000 EUR

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4455000

Straßenentwässerungsanteil an Stadtwerke: 2022: 340.400 EUR, 2023: 340.400 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Kornwestheim

Investition I09-541003 Straßen,Wege u. Plätze; Neu-u. Ausbau Signalanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00 -30.000,00	-30.000	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0	0,00 -30.000,00	-30.000	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00 -30.000,00	-30.000	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0	0,00 -30.000,00	-30.000	0	0 0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Umbau Signalanlagen Aldinger Straße / Im Moldengraben - Ausfahrt Rampe Ost: 30.000 EUR.

Investition I09-541004 Straßen,Wege u. Plätze; Parkplatz Freizeitpark

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0,00	0	0,00 0,00	-140.000	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-140.000	0,00	0	0,00 0,00	-140.000	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-140.000	0,00	0	0,00 0,00	-140.000	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-140.000	0,00	0	0,00 0,00	-140.000	0	0 0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Parkplatz Freizeitpark, der unbefestigter Belag muss 2 mal im Jahr gerichtet werden. Es fallen Kosten von 30.000 EUR an.

Ein fester Belag amortisiert sich in ca. 3-4 Jahren. 2022: 140.000 EUR.

Investition I09-541006 Straßen,Wege+Plätze; Straßenb. nördl. Zügelstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.160.000	0,00	0	0,00 -60.000,00	-100.000	-595.000	-1.000.000 -1.000.000	-405.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.160.000	0,00	0	0,00 -60.000,00	-100.000	-595.000	-1.000.000 -1.000.000	-405.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.160.000	0,00	0	0,00 -60.000,00	-100.000	-595.000	-1.000.000 -1.000.000	-405.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.160.000	0,00	0	0,00 -60.000,00	-100.000	-595.000	-1.000.000 -1.000.000	-405.000	0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Straßenbau Wohngebiet nördliche Zügelstraße

2022: 100.000 EUR, 2023: 595.000 EUR

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG in Höhe von 1.000.000 EUR in 2024 (Vergabe in 2023).

Investition I09-541009 Straßen,Wege u. Plätze; Stadtmöblierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	-50.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0,00	-50.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	-50.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	0,00	-50.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0

Investition I09-541010 Straßen,Wege u. Plätze; Straßenbeläge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.013.000	0,00	-136.000	0,00 -560.000,00	-888.000	-615.000	0 0	-650.000	-650.000 -650.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.013.000	0,00	-136.000	0,00 -560.000,00	-888.000	-615.000	0 0	-650.000	-650.000 -650.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.013.000	0,00	-136.000	0,00 -560.000,00	-888.000	-615.000	0 0	-650.000	-650.000 -650.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.013.000	0,00	-136.000	0,00 -560.000,00	-888.000	-615.000	0 0	-650.000	-650.000 -650.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Ausbau von Fernwärme

Haushaltsjahr 2022: 888.000 EUR

Westrandstraße (260.000 EUR), Rechbergstraße (151.000 EUR), Bolzstraße (128.000 EUR), Karlstraße (57.000 EUR), Steinbeisstr. (57.000 EUR),

Karl-Joos-Str. (54.000 EUR), Von Schürmann-Str. (35.000 EUR), Holbein/Menzelstraße (32.000 EUR), Richthofenallee (25.000 EUR), Fr. Siller-Str. (25.000 EUR),

Friedr.Str. (17.000 EUR), Schützenstr. (15.000 EUR), Stgt/Hornb./Lindenstr. (13.000 EUR), Adolfstr. (11.000 EUR), Ludwig-Herr-Str. (8.000 EUR).

Haushaltsjahr 2023: 615.000 EUR

Westrandstraße (260.000 EUR), Ludwigsb.-Str. (90.000 EUR), Karl-Joos-Str. (55.000 EUR), Hornbergstr. (50.000 EUR), Pflugstr. (36.000 EUR),

Poststr. (26.000 EUR), Ludwig-Herr-Str. (24.000 EUR), Salamanderstr. (16.000 EUR), Bebelstraße (14.000 EUR), Stammheimer Str. (13.000 EUR),

Lerchenstr. (9.000 EUR), Hornbergstr. 44 (8.000 EUR), Am Sportplatz (7.000 EUR), Urbanstraße (7.000 EUR).

Investition I09-541013 Straßen,Wege+Plätze; Straßenb. GE Nord-Änd.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.425.000	0,00	0	0,00 -745.000,00	-1.080.000	-600.000	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.425.000	0,00	0	0,00 -745.000,00	-1.080.000	-600.000	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.425.000	0,00	0	0,00 -745.000,00	-1.080.000	-600.000	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.425.000	0,00	0	0,00 -745.000,00	-1.080.000	-600.000	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Fernwärme und Baumaßnahmen SWLB: 2022 - Steinbeisstraße 400.000 EUR, Heinkelstraße 680.000 EUR und in

2023 Rudolf-Diesel- Straße 440.000 EUR und Heinkelstraße 160.000 EUR.

Investition I09-541017 Straßen,Wege+Plätze; Straßenb. GE Wilkin Areal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-50.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0,00	-50.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	-50.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	0,00	-50.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0

Investition I09-541021 Straßen,Wege+Plätze; Straßenb. Baug. Obstgärten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	0,00	0	0,00 -230.000,00	-200.000	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-430.000	0,00	0	0,00 -230.000,00	-200.000	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-430.000	0,00	0	0,00 -230.000,00	-200.000	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-430.000	0,00	0	0,00 -230.000,00	-200.000	0	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Endausbau und Belagsarbeiten Wohngebiet Obstgarten (Abrechnung Erschließungskosten). 2022: 200.000 EUR.

Investition I09-541022 Straßen,Wege+Plätze; Rollstuhlg. Ausbau Kreuzung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-28.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0,00	-28.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	-28.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	0,00	-28.000	0,00 0,00	0	0	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Umschichtung in den Ergebnishaushalt (+ 30.000 EUR).

Investition I09-541025 Straßen,Wege u. Plätze; Neu-u. Ausbau von Gehwegen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.000	0,00	-11.000	0,00 -165.000,00	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-415.000	0,00	-11.000	0,00 -165.000,00	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-415.000	0,00	-11.000	0,00 -165.000,00	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-415.000	0,00	-11.000	0,00 -165.000,00	-50.000	-50.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Fortlaufender Ausbau von Barrierefreiheit: 50.000 EUR.

Investition I09-541026 Straßen,Wege+Plätze; San. Große Pflugfelder Brücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.900.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0 0	1.500.000	3.200.000 3.200.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	7.900.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0 0	1.500.000	3.200.000 3.200.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.840.000	0,00	0	0,00 -830.000,00	-750.000	-360.000	-16.900.000 -16.900.000	-5.100.000	-7.800.000 -4.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.840.000	0,00	0	0,00 -830.000,00	-750.000	-360.000	-16.900.000 -16.900.000	-5.100.000	-7.800.000 -4.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.940.000	0,00	0	0,00 -830.000,00	-750.000	-360.000	-16.900.000 -16.900.000	-3.600.000	-4.600.000 -800.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.840.000	0,00	0	0,00 -830.000,00	-750.000	-360.000	-16.900.000 -16.900.000	-5.100.000	-7.800.000 -4.000.000

Erläuterungen:

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Sachkonto 6811000

Förderung vom Regierungspräsidium Stuttgart

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Sachkonto 7872000

Abbruch und Neubau der Großen-Pflugfelder-Brücke. Projektgesamtkosten: 21,3 Mio. EUR.

Der Gesamtkostenbetrag kann aus technischen Gründen (Umstellung KIRP auf Infoma) nicht angepasst werden, deshalb Nennung in der Erläuterung.

Kostenschätzung Stand 2019: Abbruchmaßnahme 4,4 Mio. EUR, Neubaumaßnahme 10,7 Mio. EUR, Planungskosten 2,7 Mio. EUR.

Bisherige Ausgaben 630.000 EUR

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG in Höhe von 5.100.000 EUR in 2024, 7.800.000 EUR in 2025 und 4.000.000 EUR in 2026. (Vergabe in 2023).

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.570.000	0,00	-10.000	0,00 0,00	-70.000	-500.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.570.000	0,00	-10.000	0,00 0,00	-70.000	-500.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.570.000	0,00	-10.000	0,00 0,00	-70.000	-500.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.570.000	0,00	-10.000	0,00 0,00	-70.000	-500.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Barrierefreier Ausbau Busbahnhof, Ausschreibung im 2. HJ 2022: 500.000 EUR.

Umsetzung in 2024: 1.000.000 EUR

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG in Höhe von 1.000.000 EUR in 2024 (Vergabe in 2023).

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.000	0,00	0	0,00 0,00	104.000	0	0 0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	104.000	0,00	0	0,00 0,00	104.000	0	0 0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.060.000	0,00	0	0,00 0,00	-460.000	-400.000	0 0	-400.000	-400.000 -400.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.060.000	0,00	0	0,00 0,00	-460.000	-400.000	0 0	-400.000	-400.000 -400.000

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindefstraßen**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.956.000	0,00	0	0,00 0,00	-356.000	-400.000	0 0	-400.000	-400.000 -400.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.060.000	0,00	0	0,00 0,00	-460.000	-400.000	0 0	-400.000	-400.000 -400.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Gemäß Vorlage 111/2021

Förderung Radschnellweg vom Land

2022:

Feldweg Solitudeallee Ausbau 4 Meter Breite: 200.000 EUR.

Nördlicher Gehweg Zeppelinstraße, Ludwig-Herr-Str. bis Mühlhäuser Str.: 200.000 EUR.

2023:

Ludwigsburger Straße: 400.000 EUR.

Investition I09-541033 Straßen,Wege+Plätze; Kreisv. Sgt./Zep./Johannesstr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	0,00	0	0,00 -340.000,00	-380.000	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-720.000	0,00	0	0,00 -340.000,00	-380.000	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-720.000	0,00	0	0,00 -340.000,00	-380.000	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-720.000	0,00	0	0,00 -340.000,00	-380.000	0	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Anpassung Außenbereich Sparkasse in 2022: 380.000 EUR.

Investition I09-541039 Straßen,Wege+Plätze; Umgestaltung Güterbahnhofstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-600.000	-828.000 -828.000	-828.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.428.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-600.000	-828.000 -828.000	-828.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.428.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-600.000	-828.000 -828.000	-828.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.428.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-600.000	-828.000 -828.000	-828.000	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Spätere Umsetzung Umgestaltung Güterbahnhofstraße, daher Neuanmeldung im Doppelhaushalt 2022 und 2023: 2023: 600.000 EUR, 2024: 828.000 EUR.

Umgestaltung der Güterbahnhofstraße von der Bahnhofstraße bis zur Karlstraße (Erneuerung der Oberflächen analog zur Bahnhofstraße, Abschluss der Innenstadtsanierung).

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG in Höhe von 828.000 EUR in 2024 (Vergabe in 2023).

Investition I09-541040 Straßen,Wege+Plätze; Umb. Knotenpunkte AldingerStr

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0,00	0	0,00 -1.500.000,00	0	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.500.000	0,00	0	0,00 -1.500.000,00	0	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.500.000	0,00	0	0,00 -1.500.000,00	0	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.500.000	0,00	0	0,00 -1.500.000,00	0	0	0 0	0	0

Investition I09-541041 Straßen,Wege+Plätze; Verbesserung Feldwegenetzes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.000	0,00	-113.500	0,00 -125.000,00	-150.000	-150.000	0 0	-150.000	-150.000 -150.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-875.000	0,00	-113.500	0,00 -125.000,00	-150.000	-150.000	0 0	-150.000	-150.000 -150.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-875.000	0,00	-113.500	0,00 -125.000,00	-150.000	-150.000	0 0	-150.000	-150.000 -150.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-875.000	0,00	-113.500	0,00 -125.000,00	-150.000	-150.000	0 0	-150.000	-150.000 -150.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

2022: Feldweg entlang B27 Hornbergstr. bis Realschule: 150.000 EUR.

2023: Gewinn Heuhmahden 150.000 EUR.

Investition I09-541044 Straßen,Wege+Plätze; Erneuerung der Buswarteallen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-660.000	0,00	0	0,00 -60.000,00	-120.000	-120.000	0 0	-120.000	-120.000 -120.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-660.000	0,00	0	0,00 -60.000,00	-120.000	-120.000	0 0	-120.000	-120.000 -120.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-660.000	0,00	0	0,00 -60.000,00	-120.000	-120.000	0 0	-120.000	-120.000 -120.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-660.000	0,00	0	0,00 -60.000,00	-120.000	-120.000	0 0	-120.000	-120.000 -120.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Barrierefreier Ausbau der Haltestellen, 3-5 Haltestellen/Jahr, dynamisches Fahrgastinformationssystem: 120.000 EUR.

Investition I09-541045 Straßen,Wege u. Plätze; Umgestaltung Marktplatzes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.730.000	0,00	-6.850	0,00 0,00	0	-160.000	0 0	-3.570.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.730.000	0,00	-6.850	0,00 0,00	0	-160.000	0 0	-3.570.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.730.000	0,00	-6.850	0,00 0,00	0	-160.000	0 0	-3.570.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.730.000	0,00	-6.850	0,00 0,00	0	-160.000	0 0	-3.570.000	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Rund 6.000 m² Fläche muss überplant werden, Planungsansatz 2023: 160.000 EUR.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
-----	--	--	----------------------	--	---------------------------------	----------------	----------------	----	--------------	------------------------

Investition I09-541050 Straßen,Wege u. Plätze; Anbindung W&W

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000	0,00	0	0,00 - 1.100.000,00	-1.100.000	0	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.200.000	0,00	0	0,00 - 1.100.000,00	-1.100.000	0	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.200.000	0,00	0	0,00 - 1.100.000,00	-1.100.000	0	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.200.000	0,00	0	0,00 - 1.100.000,00	-1.100.000	0	0 0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Restausbau des W&W-Campus inkl. Kreisverkehr, GDF-Knoten: 1.100.000 EUR

Blitzer Ludwigsburger Str. ist im THH 04 veranschlagt.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5420 Kreisstraßen

Produkte: 54200000

Bereitstellung und Betrieb von Straßen und Wegen

Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Sonstige Leistungen

Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen:
 1. Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
 2. Wiesenpflege, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten; Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Repräsentation

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz Baden-Württemberg

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 542000 Kreisstraßen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	0 0
12	Personalaufwendungen	0,00	-3.700	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200 -4.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-60.000	0	0	0 0
15	Abschreibungen	0,00	-900	-900	-900	-800	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.600	-64.900	-5.000	-5.000	-4.200 -4.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.100	-64.400	-4.500	-4.500	-4.200 -4.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	97	97	97	97	97 97
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.106	-1.159	-1.166	-1.166	-1.166 -1.166
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.009	-1.062	-1.069	-1.069	-1.069 -1.069
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-5.109	-65.462	-5.569	-5.569	-5.269 -5.369

Erläuterungen

Produktgruppe 5420
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

Aufwendungen für die vertiefte Sicherheitsprüfung Hochwasserrückhaltebecken Frauenriedbach. 2022: 60.000 EUR.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5430 Landesstraßen

Produkte: 54300000

Bereitstellung und Betrieb von Straßen und Wegen

Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Sonstige Leistungen

Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
 - Straßenausstattung reinigen
 - Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
 - Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/warten
 - Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
 - Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen:
 1. Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
 2. Wiesenpflege, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten; Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Mähen von Grasflächen
- Unterhaltungspflege von Gehölzen

Ziele:

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Repräsentation

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz Baden-Württemberg

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 543000 Landesstraßen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	100 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	500	500	100 0
12	Personalaufwendungen	0,00	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600 -2.600
15	Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-100 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-2.700 -2.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600 -2.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	56	56	56	56	56 56
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-637	-667	-675	-675	-675 -675
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-581	-611	-619	-619	-619 -619
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-2.781	-3.111	-3.119	-3.119	-3.219 -3.219

Erläuterungen

Produktgruppe 5430
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5440 Bundesstraßen

Produkte: 54400000

Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Sonstige Leistungen

Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
 - Straßenausstattung reinigen
 - Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
 - Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/warten
 - Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
 - Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 2 Kategorien:
 1. Grün an Straßen - hoher Standard Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote; Sicherstellung der Verkehrssicherheit
 2. Grün an Straßen - mittlerer Standard Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
 3. Grün an Straßen - einfacher Standard Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten; Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Mähen von Grasflächen
- Unterhaltungspflege von Gehölzen

Ziele:

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Repräsentation

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz Baden-Württemberg

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 544000 Bundesstraßen**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	0 0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	0 0

Erläuterungen

Produktgruppe 5440
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3140000
Zuschuss vom Bund für die Unterhaltung und Instandsetzung der Lichtsignalanlagen an der Rampe zur B27 sowie für den Verkehrsrechner: 8.500 EUR.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte: 54500100 Straßenreinigung
54500200 Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen; Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben, sowie Reinigung von Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast Landes:
- Verkehrsflächen reinigen und kehren
- Abfall und Müll
- Winterdienst
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Ziele:

- Stadtbildpflege, Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten, bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.566,00	-115.600	-148.600	-148.600	-140.600	-140.600 -140.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.566,00	-117.100	-150.600	-150.600	-142.600	-142.600 -142.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.566,00	-117.100	-150.600	-150.600	-142.600	-142.600 -142.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.663	1.665	1.665	1.665	1.665 1.665
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-607.574	-608.346	-608.551	-608.551	-18.551 -18.551
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-605.911	-606.681	-606.886	-606.886	-16.886 -16.886
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.566,00	-723.011	-757.281	-757.486	-749.486	-159.486 -159.486

Erläuterungen

Produktgruppe 5450
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4241300
Aufwendungen für die eigens durchgeführte Abfallbeseitigung und Straßenreinigung: 100.000 EUR.

Sachkonto 4281000
Aufwendungen für Streusalz: 20.000 EUR.
Erhöhung in 2022 und 2023, da Ausschreibung beim Städtetag und Bezahlung im Voraus.

Sachkonto 4291000
Die Entsorgung bzw. Verwertung von Straßenkehrgut, Abfällen, Gullyinhalten, Straßenaufbrüchen u.a. wird insbesondere von der Gesellschaft für Wertstoffverwertung mbH (GWV) durchgeführt. Bereitgestellt wird hierfür ein Mittelansatz von 28.000 EUR.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5460 Parkierungseinrichtungen

Produkte: 54600000 Bereitstellung und Betrieb von
Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkscheinautomaten)

Ziele:

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage:

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 546000 Parkierungseinrichtungen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600 12.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600 12.600
15	Abschreibungen	0,00	-19.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.300 -19.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-19.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.300 -19.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.200	-8.200	-8.200	-8.200	-7.700 -7.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	312	313	314	314	314 314
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-42.813	-42.450	-43.061	-43.061	-43.061 -43.061
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-42.501	-42.137	-42.747	-42.747	-42.747 -42.747
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-49.701	-50.337	-50.947	-50.947	-50.447 -49.947

Erläuterungen

Produktgruppe 5460
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Die Parkscheinautomaten wurden zurückgebaut.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produkte: 54800000 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Güterverkehrs

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen

Ziele:

- Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen

Auftragsgrundlage:

Erhalt der Industriestammgleisanlagen zuletzt vom VFA am 24.06.2010 beschlossen

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
15	Abschreibungen	0,00	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700 -1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700 -1.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700 -1.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-6.700	-3.700	-3.700	-3.700	-1.700 -1.700

Erläuterungen

Produktgruppe 5480
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Die Industriestammgleise Nord, West und Ost werden seit 01.01.1986 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. Das Industriestammgleis West besteht seit 1996 und das Industriestammgleis Nord seit 2012 nicht mehr. Das Industriestammgleis Ost und das Abstellgleis wurden in 2015 ebenfalls betrieblich stillgelegt.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte: 54900000 Bereitstellung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen, mobile Toilettenanlage, "Nette Toilette"

Ziele:

- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen (an geeigneten Standorten) bereitstellen
- Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 549000 Öffentliche Toilettenanlagen**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21	22	26	26	26 26
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-23.918	-20.646	-21.100	-21.100	-21.100 -21.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-23.897	-20.624	-21.074	-21.074	-21.074 -21.074
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-23.897	-20.624	-21.074	-21.074	-21.074 -21.074

Erläuterungen

Produktgruppe 5490
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkte: 55100100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

55100200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

55100300 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung:

- Vorzeigefläche des Stadtteils - nur wenige im jeweiligen Bezirk - mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw.. Bäume und Strauchpflanzungen möglich
- Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen
- Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen
- Spielfläche - vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen; in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
- Unterhaltung/Instandsetzung und Neuinstallation von Stadtmobiliar

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Repräsentationsgrün
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätze
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200 2.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305,20	19.000	19.000	19.000	19.000	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	6.200	6.200	6.200	6.200 6.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	305,20	23.000	48.400	28.400	28.400	9.400 8.300
12	Personalaufwendungen	0,00	-23.700	-25.400	-25.800	-26.300	-26.800 -27.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.236,19	-243.500	-357.200	-357.200	-357.400	-242.500 -242.500
15	Abschreibungen	0,00	-252.200	-211.100	-176.500	-152.300	-142.100 -122.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34,80	0	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.270,99	-530.400	-604.700	-560.500	-537.000	-412.400 -393.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-8.965,79	-507.400	-556.300	-532.100	-508.600	-403.000 -385.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.231	8.235	8.242	8.242	8.242 8.242
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-831.302	-836.668	-839.275	-839.275	-179.275 -179.275
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-823.071	-828.433	-831.033	-831.033	-171.033 -171.033
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.965,79	-1.330.471	-1.384.733	-1.363.133	-1.339.633	-574.033 -556.433

Erläuterungen

Produktgruppe 5510
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3411000

Pachtzinsen für Kleingärten

Die Pachtzinsen für Grabeländer und Kleingärten wurden ab dem Pachtjahr 2003/04 wie folgt festgesetzt (VFA 02.10.2003):

für Grabeland 9,80 EUR

für Gartenland 12,50 EUR

für Gartenland für Vereine 12,50 EUR

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird jeweils mit Erträgen in Höhe von 19.000 EUR gerechnet.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4211000

Unterhaltung Mobiliar Parkanlagen: 5.600 EUR.

Sachkonto 4212000

- Sommer- Winterpflanzen, Baumpflanzungen, Hecken 33.000 EUR

- Unterhaltung der Kinderspielplätze 65.000 EUR

- Kontrollen Freizeitpark 18.000 EUR

- Brunnenunterhaltung im Stadtgarten, Salamanderpark, Parco d'Amor 10.000 EUR

- Pauschal steigende Entsorgungskosten 22.000 EUR

Sachkonto 4241200

U.a. Wasser für die Brunnenanlagen und die Bewässerung der Parkanlagen: 92.500 EUR.

Sachkonto 4241300

Abfallbeseitigung sowie Entsorgung des ausgedienten Materials der Spielplätze: 60.000 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau**



Stadt Kornwestheim

Erhöhung begründet sich durch immer höheres Müllaufkommen und steigende Entsorgungskosten.

Sachkonto 4291000

Baumpflegearbeiten, Baumgutachten, Pflege ESG Gelände und zusätzlicher Aufwand für sonstige Dienstleistungen auf Spielplätze (TÜV Gebühren, Zugprüfungen, Wasserpumpen Inbetriebnahme,ect): 22.000 EUR.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Kornwestheim

Investition I09-551001 Unterhalt. Grün-u.Parkanl.; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.000	0,00	-5.000	0,00 -11.000,00	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-86.000	0,00	-5.000	0,00 -11.000,00	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-86.000	0,00	-5.000	0,00 -11.000,00	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-86.000	0,00	-5.000	0,00 -11.000,00	-15.000	-15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Möblierung in der Innenstadt u.a. Bänke und Mülleimer: 15.000 EUR.

Investition I09-551003 Unterhalt. Freizeiteinr.; Neu-Ausbau Kinderspiel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.000	0,00	0	0,00 -173.000,00	-300.000	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-473.000	0,00	0	0,00 -173.000,00	-300.000	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-473.000	0,00	0	0,00 -173.000,00	-300.000	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-473.000	0,00	0	0,00 -173.000,00	-300.000	0	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7873000

Mittel für Skateranlage (vgl. Vorlage 113/2021 und 196/2021) 250.000 EUR.

Die restlichen 50.000 EUR sind für Spielplätze vorgesehen.

Investition I09-551005 Unterhalt. Freizeiteinr.; Spielplatz Holbeinstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0,00	0	0,00 0,00	-160.000	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-160.000	0,00	0	0,00 0,00	-160.000	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-160.000	0,00	0	0,00 0,00	-160.000	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-160.000	0,00	0	0,00 0,00	-160.000	0	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7873000

Spielplatz Holbeinstr. aufgrund Zunahme der Kinderanzahl (zukünftig Zügelstraße): 160.000 EUR.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkte: 55200000

Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten; Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Ziele:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs

Kennzahlen:

- Kosten je 1.000 Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage:

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 552000 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000 7.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000 7.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-4.400	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500 -5.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,20	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0 0
15	Abschreibungen	0,00	-24.800	-25.000	-24.900	-24.600	-24.600 -24.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,20	-36.700	-37.800	-37.700	-37.500	-30.100 -30.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,20	-29.700	-30.800	-30.700	-30.500	-23.100 -23.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.138	1.139	1.139	1.139	1.139 1.139
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.053	-22.574	-22.718	-22.718	-12.718 -12.718
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.915	-21.435	-21.579	-21.579	-11.579 -11.579
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,20	-50.615	-52.235	-52.279	-52.079	-34.679 -34.779

Erläuterungen

Produktgruppe 5520
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4212000
Insbesondere flüssiges Fermentgetreide zur Gewährleistung der Wasserqualität im Stadtparksee: 7.500 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 552000 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen**

Stadt Kornwestheim

Investition I09-552001 Öffentliche Gewässer; Neugestaltung Bachläufen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0,00	-16.000	0,00 -170.000,00	-200.000	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-370.000	0,00	-16.000	0,00 -170.000,00	-200.000	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-370.000	0,00	-16.000	0,00 -170.000,00	-200.000	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-370.000	0,00	-16.000	0,00 -170.000,00	-200.000	0	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Ansatz für die Umgestaltung des Bachlaufs vor dem Rothackerhof Im Wiesengrund / Lammstraße und Mühlhäuser Straße: 2022: 200.000 EUR.

Ansatz für den Ausbau des Fußwegs inkl. Beleuchtung und Pflanzen.

Investition I09-552002 Öffentliche Gewässer;Umgest.Umgebung Salamandersee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	0,00	0	0,00 0,00	-310.000	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-310.000	0,00	0	0,00 0,00	-310.000	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-310.000	0,00	0	0,00 0,00	-310.000	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-310.000	0,00	0	0,00 0,00	-310.000	0	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7873000

Umgestaltung Umgebung Salamandersee: 2022: 310.000 EUR.

Investition I09-552003 Öffentliche Gewässer; Sanier. See Gumpenbachbrücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0,00	0	0,00 0,00	-170.000	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-170.000	0,00	0	0,00 0,00	-170.000	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-170.000	0,00	0	0,00 0,00	-170.000	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-170.000	0,00	0	0,00 0,00	-170.000	0	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7873000

Sanierung See Gumpenbachbrücke: 2022: 170.000 EUR.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte: 55300000

Bereitstellung von Reihengräbern

Bereitstellung von Wahlgräbern

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen

Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen

Erdbestattungen

Urnenbeisetzungen

Abräumung

Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen (Friedhof)

55301300 Bereitstellung und Unterhaltung eines Tierfriedhofs

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab; Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes; Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Durchführung von Bestattungen und Trauerfeierlichkeiten
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräber und Lapidarium
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Vorhaltung und zur Verfügung Stellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen; Neben

der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder Trauerhalle zum Grab; Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Trauerhalle zum Grab; Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude; Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes

Ziele:

- Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz, sowie auswärtige Personen
- Volle Kostendeckung
- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Bestattung aller Verstorbenen, die auf dem Gemeindefriedhof bestattet werden sollen, analog der gesetzlichen Bestimmungen, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Beisetzung der Aschen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Kennzahlen:

- Anteil der Reihengräber an der Gesamtzahl der ausgewiesenen Grabstellen
- Anteil der Wahlgräber an der Gesamtzahl der ausgewiesenen Grabstellen
- Anteil des öffentlichen Grüns an der Gesamtfläche des Friedhofs
- Fallzahl Benutzung Trauerhalle/angemeldete Sterbefälle
- Kosten pro Erdbestattung
- Kosten pro Urnenbeisetzung

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz Baden-Württemberg, Gräbergesetz

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.086,39	382.800	422.800	422.800	422.800	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,51	4.000	4.000	4.000	23.000	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.205,90	386.800	426.800	426.800	445.800	0 0
12	Personalaufwendungen	0,00	-80.600	-82.800	-84.500	-86.200	-87.800 -89.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400 -2.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.392,56	-96.100	-140.600	-140.600	-141.600	-127.200 -128.200
15	Abschreibungen	0,00	-35.500	-37.500	-35.000	-34.700	-34.400 -33.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,88	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.401,44	-219.200	-267.900	-267.100	-269.500	-251.800 -253.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	21.804,46	167.600	158.900	159.700	176.300	-251.800 -253.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.647	3.652	3.655	3.655	3.655 3.655
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-429.447	-439.145	-440.243	-440.243	-90.243 -90.243
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-425.800	-435.493	-436.588	-436.588	-86.588 -86.588
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	21.804,46	-258.200	-276.593	-276.888	-260.288	-338.388 -340.288

Erläuterungen

Produkt 553000

Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren, die dem Jahr 2022 bzw. Jahr 2023 zugerechnet werden. Ab 01.01.2022 Erhöhung der Friedhofsgebühren: 420.000 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3480000

Zuwendung des Bundes für die Pflege von 167 Kriegsgräbern und 65 qm Sammelgrabfläche (Gräber-Gesetz vom 1.7.1965 i.v. mit der Gräber-Pauschsatz-Verordnung): 4.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4212000

Brunnenunterhaltung	2.500 EUR
Pflanzgut Ehrengräber	1.200 EUR
Heckenpflanzungen	2.000 EUR
Wiederbeschaffung Mobiliar	3.000 EUR
Verbrauchsmaterial	6.300 EUR

Gesamt: 15.000 EUR

Sachkonto 4251000

Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen und Maschinen: 8.400 EUR.

Sachkonto 4291000

Vergütung Trägerdienste

Der Trägerdienst für Bestattungen wurde privatisiert (VFA 27.01.1994) und ab 01.04.1994 an einen Unternehmer vergeben. Die Kosten sind je nach Bestattungsart unterschiedlich. Die Grundgebühr einer Urnenbestattung beträgt 197 EUR, die Grundgebühr für eine Sargbestattung beträgt 514 EUR (für 4 Mann). Jährlich finden ca. 350 Bestattungen statt.

Vergütung Trägerdienste 22.600 EUR

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen**



Stadt Kornwestheim

Vertretung Friedhofsverwaltung 7.400 EUR
Baumpflege Klettertechnik 15.000 EUR

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Kornwestheim

Investition I09-553001 Friedhofs- u. Bestattungsw.; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000	0,00	0	0,00 0,00	-20.000	-16.000	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-36.000	0,00	0	0,00 0,00	-20.000	-16.000	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-36.000	0,00	0	0,00 0,00	-20.000	-16.000	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-36.000	0,00	0	0,00 0,00	-20.000	-16.000	0 0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2022: 20.000 EUR

Neuorganisation Grünmüll und Kauf von kleinen Absetzmulden 7.000 EUR, Ertüchtigung Wirtschaftshof Mega-Blocks 10.000 EUR, Kleinmaschine 3.000 EUR.

2023: 16.000 EUR

Neuorganisation Grünmüll und Kauf von kleinen Absetzmulden 7.000 EUR, Grabenverbau Graben 6.000 EUR, Kleinmaschine 3.000 EUR.

Investition I09-553003 Friedhofs-u.Bestattungsw.; Anlegen v. Urnengräbern

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000	0,00	0	0,00 -10.000,00	0	-28.000	0 0	-28.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-66.000	0,00	0	0,00 -10.000,00	0	-28.000	0 0	-28.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-66.000	0,00	0	0,00 -10.000,00	0	-28.000	0 0	-28.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-66.000	0,00	0	0,00 -10.000,00	0	-28.000	0 0	-28.000	0

Erläuterungen:

Sachkonto 7871000

Neubau Urnengräber, 2022: 0 EUR, 2023: 28.000 EUR.

Investition I09-553005 Friedhofs- u. Bestattungsw.; Sanierung Hauptweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	0,00	-219.000	0,00 -140.000,00	-140.000	-140.000	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-420.000	0,00	-219.000	0,00 -140.000,00	-140.000	-140.000	0 0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-420.000	0,00	-219.000	0,00 -140.000,00	-140.000	-140.000	0 0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-420.000	0,00	-219.000	0,00 -140.000,00	-140.000	-140.000	0 0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Sanierung des Hauptwegs, Erneuerung Randbefestigung, Wasserleitung und Asphalt, 2022: 140.000 EUR, 2023: 140.000 EUR.

Investition I09-553006 Friedhofs- u. Bestattungsw.; Urnengräber

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	0,00	0	0,00 0,00	-3.500	0	0 0	0	0

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.500	0,00	0	0,00 0,00	-3.500	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.500	0,00	0	0,00 0,00	-3.500	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.500	0,00	0	0,00 0,00	-3.500	0	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Erweiterung der Baumbestattung und Stellung einer Stele, 2022: 3.500 EUR.

Investition I09-553007 Friedhofs- u. Bestattungsw.; Neubau Kolumbarium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0,00	0	0,00 0,00	-60.000	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0	0,00 0,00	-60.000	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00 0,00	-60.000	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0	0,00 0,00	-60.000	0	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Neubau Kolumbarium, 2022: 60.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 553013 Tierfriedhof

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.029,69	10.000	10.000	10.000	10.000	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.029,69	10.000	10.000	10.000	10.000	0 0
15	Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.029,69	8.800	8.800	8.800	8.800	-1.200 -1.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	126	126	126	126	126 126
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.198	-9.231	-9.241	-9.241	-1.241 -1.241
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-9.072	-9.105	-9.115	-9.115	-1.115 -1.115
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.029,69	-272	-305	-315	-315	-2.315 -2.315

Erläuterungen

Produkt 553013

Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Der AUT hat am 09.07.2002 die Einrichtung eines Tierfriedhofs auf dem Gelände des städt. Friedhofs beschlossen. Die Tierfriedhofsordnung mit Gebührenverzeichnis ist vom Gemeinderat am 14.11.2002 beschlossen worden.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Gebühren für Tierbestattungen: 10.000 EUR.

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen/Produkte:

281004	Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim - Das K
362010	Ravensburger Kinderwelt
511001	Zweckverband Pattonville
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5350	Kombinierte Versorgung
5360	Breitbandinfrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung
571002	Techmoteum
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.221.497,50	52.213.100	58.795.500	60.228.700	61.761.900	63.227.400 64.808.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.986.000	17.238.400	13.096.200	15.850.000	15.902.200 15.606.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.253,20	109.900	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
10	Sonstige ordentliche Erträge	283.632,49	1.969.900	2.002.300	1.996.300	1.990.300	1.982.300 1.979.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.620.230,42	67.659.100	78.448.800	75.719.100	79.989.600	81.486.600 82.745.800
12	Personalaufwendungen	0,00	-109.900	-113.800	-113.800	-116.100	-118.400 -120.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.233,00	-6.000	0	-30.000	0	-7.000 0
15	Abschreibungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-100.000 -300.000
17	Transferaufwendungen	-7.939,56	-35.547.300	-35.629.900	-37.875.100	-37.400.800	-35.417.900 -37.633.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.594.424,00	-203.000	-41.500	-241.500	-41.500	-41.500 -41.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.612.596,56	-35.866.200	-35.793.200	-38.268.400	-37.566.400	-35.692.800 -38.103.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.992.366,14	31.792.900	42.655.600	37.450.700	42.423.200	45.793.800 44.641.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.992.366,14	31.792.900	42.655.600	37.450.700	42.423.200	45.793.800 44.641.900

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 2810 Sonstige Kulturpflege

**Produkte: 28100400 Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum
Kornwestheim - Das K**

Kurzbeschreibung:

Für den Betrieb des im September 2013 eröffneten Kultur- und Kongresszentrum Das K wurde zum 01.01.2014 der Eigenbetrieb Das K – Kultur- und Kongresszentrum gegründet.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das Kultur- und Kongresszentrum zu verwalten, zu betreiben und als Veranstaltungsstätte in der Region zu etablieren. Das K im Herzen der Stadt Kornwestheim ergänzt das dortige Kulturkarree um einen Ort der generations- und kulturübergreifenden Begegnung, der Bildung und der Kultur.

Der moderne Kombibau verfügt neben der integrierten Stadtbücherei über attraktive und multifunktionale Räume sowohl für Veranstaltungen aus Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft als auch für Privatpersonen, die dort Feste im familiären Kreis feiern möchten. Das K besticht dabei durch sein flexibles Raumangebot und ist für Gruppen von 20 bis 2.000 Personen nutzbar.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 281004 Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim - Das K**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
17	Transferaufwendungen	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000

Erläuterungen

Produktgruppe 2810
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4315000
Abdeckung des voraussichtlichen Betriebsverlusts des Eigenbetriebs "Das K": 500.000 EUR.

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte: 36201000 Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Kurzbeschreibung:

Die Ravensburger Kinderwelt ist eine außergewöhnliche Spiel- und Bildungslandschaft für Familien aus der ganzen Region. Auf über 2.000 Quadratmetern tauchen Kinder und Erwachsene in beliebte Spielwelten ein, die ideenreich im Großformat umgesetzt werden.

Der Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim wurde im Dezember 2012 gegründet. Eröffnet wurde die Kinderwelt im Wette-Center zum 01.03.2013. Zweck des Eigenbetriebs ist der Betrieb einer vielseitigen Bildungswelt für Kinder von zwei bis 12 Jahren, die es Kindern, ihren Eltern und Pädagogen ermöglicht, gemeinsam vielfältige Erfahrungen und Entdeckungen zu machen und so die Motivation fürs Lernen langfristig zu wecken.

Der Lernerfolg in der Kinderwelt liegt darin, sich neue Wissensgebiete zu erschließen, sich zu bewegen und zu spielen oder sich in Workshops und Teams eigene Projekte zu erarbeiten. Diese Bildungswelt soll von allen Kornwestheimer Kindern über die Kindergärten, Grundschulen, weiterführenden Schulen (bis zur 6. Klasse) genutzt werden.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362010 Ravensburger Kinderwelt**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	8.500	4.000	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.500	4.000	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.054.000	-1.054.000	-500.000	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.054.000	-1.054.000	-500.000	0	0 0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.045.500	-1.050.000	-500.000	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-1.045.500	-1.050.000	-500.000	0	0 0

Erläuterungen

Produktgruppe 3620
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Sachkonto 3615000

Zinserträge aus Darlehen an den Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt
Trägerdarlehen in Höhe von 2 Mio. EUR (tilgungsfrei) mit einer Laufzeit von 10 Jahren (GR 20.12.2012).
Darlehensstand (durch Sondertilgungen) zum 01.01.2022: 680.000 EUR
Bei einem Zinssatz von 2 % fallen für das Haushaltsjahr 2022 Darlehenszinsen von 4.000 EUR an.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4315000

Abdeckung des voraussichtlichen Betriebsverlustes des Eigenbetriebs Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim: 500.000 EUR.
Prüfungsfeststellung erst Anfang 2022. Daher Verschiebung Mittelansatz aus dem Nachtrag 2021 für die Verlustübernahme der Jahre 2017 -2020 in das Jahr 2022 in Höhe von 554.000 EUR.
Mittelansatz für das Jahr 2022 bei 1.054.000 EUR und in 2023 bei 500.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 362010 Ravensburger Kinderwelt**

Stadt Kornwestheim

Investition I10-362001 Ravensburger Kinderwelt; Rückflüsse Ausleihungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	220.000	0,00	0	0,00 220.000,00	0	0	0 0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	220.000	0,00	0	0,00 220.000,00	0	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	220.000	0,00	0	0,00 220.000,00	0	0	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 6885000

Darlehenstilgung Ravensburger Kinderwelt: 2022: 220.000 EUR, 2023: 440.000 EUR.

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 5110 Stadtentwicklung

Produkte: 51101000 Zweckverband Pattonville

Kurzbeschreibung:

Die drei Kommunen Kornwestheim, Ludwigsburg und Remseck am Neckar gründeten im November 1992 den „Zweckverband Pattonville/Sonnenberg-Siedlung“, um die von den amerikanischen Streitkräften genutzte Fläche einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zuzuführen. Die Städte Kornwestheim und Remseck führen nach Ausscheiden der Stadt Ludwigsburg diesen Zweckverband fort. Damit ist die Absicht verbunden, die Lebensverhältnisse für die Bewohner der beiden Stadtteile trotz unterschiedlicher Gemarkungen einheitlich zu gestalten.

Der Verband hat folgende Aufgaben:

- Betrieb und Unterhaltung insbesondere folgender Einrichtungen:
 - Kindertagesstätten und Jugendeinrichtungen
 - Bürgerhalle Pattonville
 - gemeinsame Stadtteilbibliothek
 - einer gemeinsamen „Servicestelle Bürgerdienste“ und Geschäftsstelle für die Verbandsverwaltung
- Der Zweckverband Pattonville hat gegenüber den jeweiligen Gemeinderäten in Kornwestheim und Remseck beratende Funktion und soll zu wichtigen Fragen/ Angelegenheiten Pattonvilles gehört werden. Hierzu gehören insbesondere:
 - Neu- und Umbau sowie Betrieb städtischer Einrichtungen und Anlagen
 - Stadtgestalterische Angelegenheiten einschließlich Landschaftsplanung
 - Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen
 - Planungen und Entscheidungen außerhalb des Verbandsgebietes, wenn prägende Belange Pattonvilles betroffen sind.
- Koordination der rechtlichen Rahmenbedingungen für das Zusammenwachsen der beiden Stadtteile Kornwestheims und Remsecks

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 511010 Zweckverband Pattonville**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.896.400	-1.797.000	-2.276.600	-2.336.300	-1.998.100 -1.998.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.896.400	-1.797.000	-2.276.600	-2.336.300	-1.998.100 -1.998.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.896.400	-1.797.000	-2.276.600	-2.336.300	-1.998.100 -1.998.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-1.896.400	-1.797.000	-2.276.600	-2.336.300	-1.998.100 -1.998.100

Erläuterungen

Produktgruppe 5110
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4373000

Der Gemeinderat hat am 05.11.1992 die Zweckverbandsatzung Pattonville/Sonnenberg-Siedlung beschlossen. Der Verband mit den Mitgliedsgemeinden Remseck a.N., Kornwestheim und Ludwigsburg ist am 08.01.1993 entstanden.

Umlage an den Zweckverband Pattonville für laufende Ausgaben: 2022: 1.797.000 EUR, 2023: 2.276.600 EUR.

Die Kapitalumlage wird auf dem Auftrag I10-511001 geführt.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 511010 Zweckverband Pattonville**

Stadt Kornwestheim

Investition I10-511001 Zweckverband Pattonville

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.835.900	0,00	0	0,00 0,00	-1.615.200	-1.220.700	0 0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.835.900	0,00	0	0,00 0,00	-1.615.200	-1.220.700	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.835.900	0,00	0	0,00 0,00	-1.615.200	-1.220.700	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.835.900	0,00	0	0,00 0,00	-1.615.200	-1.220.700	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7853000

Kapitalumlage lt. Satzung Zweckverband: 2022: 1.615.200 EUR, 2023: 1.220.700 EUR.

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkte: 52200000

Förderung des Mietwohnungsbaus

Förderung von Wohneigentum

**Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und
Energiesparmaßnahmen**

Einkommensorientierte Förderung

**Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
(Wohnungsbindungsdatei)**

Aufstellung und Aktualisierung eines ortsspezifischen Mietspiegels

Abwicklung Darlehen, Bürgschaften etc. der Städtischen Wohnbau

Kurzbeschreibung:

- Insbesondere Abwicklung von Darlehen und Bürgschaften der Städtischen Wohnbau GmbH

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 522000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	31.100	16.000	15.300	14.700	14.000 13.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300 3.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	34.400	19.300	18.600	18.000	17.300 16.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	0	-30.000	0	-7.000 0
15	Abschreibungen	0,00	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100 -5.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-6.000	-5.100	-35.100	-5.100	-12.100 -5.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	28.400	14.200	-16.500	12.900	5.200 11.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	28.400	14.200	-16.500	12.900	5.200 11.600

Erläuterungen

Produktgruppe 5220
Zuständiger Fachbereich: Planen und Bauen (A 8000)

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Sachkonto 3615000

Zinserträge aus Darlehen an die Städtische Wohnbau GmbH.

Darlehensauszahlung in 2018, Darlehen i.H.v. 1.800.000 EUR. Darlehensstand zum 01.01.2022: 892.000 EUR. Bei einem Zinssatz von 1,8 % fallen für das Haushaltsjahr 2022 Darlehenszinsen von 16.000 EUR an. Der Zinsertrag im Jahr 2023 beträgt 15.300 EUR.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 3563000

Bürgerschaftsgebühr aus der Übernahme einer Ausfallbürgschaft für die Mietkaution der Städtischen Wohnbau GmbH: 3.300 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Fortschreibung und Neuaufstellung des Mietspiegels in 2023, vgl. Vorlage 209/2018, 167/2019 und 168/2021. 2022: 0 EUR, 2023: 30.000 EUR, 2024: 0 EUR, 2025: 7.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 522000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	216.000	0,00	0	0,00 36.000,00	36.000	36.000	0 0	36.000	36.000 36.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	216.000	0,00	0	0,00 36.000,00	36.000	36.000	0 0	36.000	36.000 36.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	216.000	0,00	0	0,00 36.000,00	36.000	36.000	0 0	36.000	36.000 36.000

Erläuterungen:

Sachkonto 6885000

Rückflüsse aus dem Darlehen an die Städtische Wohnbau GmbH: 36.000 EUR.

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 5350 Kombinierte Versorgung

Produkte: 53500000 Beteiligung Versorgungssparte SWLB und Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung:

- Vergabe von Konzessionen für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Ziele:

- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 535000 Kombinierte Versorgung**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.253,20	109.900	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.847,23	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	19,00	1.766.600	1.799.000	1.793.000	1.787.000	1.779.000 1.776.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	115.119,43	1.876.500	1.799.000	1.793.000	1.787.000	1.779.000 1.776.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-109.900	-113.800	-113.800	-116.100	-118.400 -120.800
17	Transferaufwendungen	0,00	-426.500	-10.000	-429.000	-902.000	-457.000 -419.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-536.400	-123.800	-542.800	-1.018.100	-575.400 -539.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	115.119,43	1.340.100	1.675.200	1.250.200	768.900	1.203.600 1.236.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	115.119,43	1.340.100	1.675.200	1.250.200	768.900	1.203.600 1.236.200

Erläuterungen

Produktgruppe 5350

Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 3511000

Unter diesem Sachkonto werden die Erträge aus Konzessionsabgaben geführt: 1.709.000 EUR.

Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung.

Konzessionsvertrag mit den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH vom 04.04.2012 (GR-Beschl. v. 12.05.2011) hat eine Laufzeit 01.01.2013-31.12.2032.

Ab 01.01.1993 gilt für die Bemessung und die zulässige Höhe der Konzessionsabgabe die Konzessionsabgabenverordnung des Bundes vom 09.01.1992.

Als Bemessungsgrundlage sind die gelieferten Kilowattstunden unter Berücksichtigung von Cent-Höchstbeträgen zugrunde zu legen.

Die Konzessionsabgabe 2022 und 2023 wurde nach der Abrechnung 2020 hochgerechnet.

Entwicklung des Aufkommens an Konzessionsabgabe:

2020 889.215 EUR

2021 915.000 EUR (Plan)

2022 922.000 EUR (Plan)

2023 922.000 EUR (Plan)

Konzessionsabgaben Gas. Konzessionsvertrag mit den Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH v. 03./06.7.2009 hat eine Laufzeit vom 01.01.2009-31.12.2019.

Das Verfahren zum Neuabschluss eines Gaskonzessionsvertrages läuft derzeit noch.

Konzessionsabgaben Wasser.

Konzessionsvertrag mit den Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH v. 17./18.12.2019 hat eine Laufzeit vom 01.01.2020-31.12.2039.

Konzessionsabgabe auf Grund von Konzessionsvereinbarungen zwischen der Stadt Kornwestheim und der Pattonville Energie- und Wasser GmbH (PEW), GR-Beschluss v. 22.05.2001 (Wasserversorgungs- und Wegebenutzungsvertrag v. 03.07.2001, Laufzeit bis 01.05.2021).

Das Verfahren zum Neuabschluss eines Wasserversorgungs- und Wegebenutzungsvertrag läuft derzeit noch.

Konzessionsabgaben Fernwärme.

Konzessionsvertrag mit den Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH v. 3./6.7.2009 hat eine Laufzeit vom 01.01.2009-31.12.2028.

Konzessionsabgabe auf Grund von Konzessionsvereinbarungen zwischen der Stadt Kornwestheim und der Pattonville Energie- und Wasser GmbH (PEW), GR-Beschluss v. 22.05.2001 (Fernwärmeversorgungs- und Wegebenutzungsvertrag v. 03.07.2001, Laufzeit bis 01.05.2021).

Das Verfahren zum Neuabschluss eines Fernwärmeversorgungs- und Wegebenutzungsvertrag läuft derzeit noch.

Sachkonto 3563000

Übernahme von Ausfallbürgschaften für Darlehen der Stadtwerke Ludwigsburg Kornwestheim GmbH. Die jährliche Provision reicht je nach Bürgschaft von 0,345 % bis 0,5 %. Zum 31.12.2020 belief sich die Restbürgschaftssumme aller Bürgschaften auf insgesamt 27,440 Mio. EUR. Im Sommer 2020 wurden weitere Bürgschaften übernommen (Bürgschaftssumme 8.032.000 EUR). Der Zinsertrag für das Jahr 2022 wird in Summe 87.100 EUR betragen. Für 2023 fallen voraussichtlich 81.300 EUR an.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4315000

Einstieg in den Breitband-Ausbau in Zusammenarbeit mit der SWLB (Vorlage 119/2019) und Verlustausgleich. 2022: 10.000 EUR, 2023: 429.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 535000 Kombinierte Versorgung**

Stadt Kornwestheim

Investition I10-535001 Kombinierte Versorgung; SWLB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag, aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.238.000	0,00	0	0,00 -572.000,00	-530.000	-404.000	0 0	-571.000	-1.055.000 -1.106.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.238.000	0,00	0	0,00 -572.000,00	-530.000	-404.000	0 0	-571.000	-1.055.000 -1.106.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.238.000	0,00	0	0,00 -572.000,00	-530.000	-404.000	0 0	-571.000	-1.055.000 -1.106.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.238.000	0,00	0	0,00 -572.000,00	-530.000	-404.000	0 0	-571.000	-1.055.000 -1.106.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7853000

Eigenkapital Verstärkung durch die Stadt Kornwestheim. 2022: 530.000 EUR, 2023: 404.000 EUR.

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 5360 Breitbandinfrastruktur

Produkte: 53600000 Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg

Kurzbeschreibung:

- Insbesondere Abwicklung der Förderungen von Bund und Land für den Ausbau der Gewerbegebiete mit Breitband

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen**

Stadt Kornwestheim

Investition I10-536001 Breitbandinfrastruktur; Breitbandausb. GE's

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0,00	0	0,00 405.000,00	495.000	0	0 0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	900.000	0,00	0	0,00 405.000,00	495.000	0	0 0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	0,00	0	0,00 -450.000,00	-550.000	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000.000	0,00	0	0,00 -450.000,00	-550.000	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00 -45.000,00	-55.000	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000.000	0,00	0	0,00 -450.000,00	-550.000	0	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Sachkonto 6810000

Zuwendungen vom Bund 275.000 EUR.

Sachkonto 6811000

Zuwendungen vom Land 220.000 EUR

Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Sachkonto 7817000

Breitbandausbau Gewerbegebiet 550.000 EUR.

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 5380 Abwasserbeseitigung

Produkte: 53800000 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim

Kurzbeschreibung:

In der Sitzung vom 22. Juli 2008 beschloss der Gemeinderat der Stadt Kornwestheim eine gesellschaftsrechtliche Fusion des Versorgungs- und Bäderbetriebes der Stadtwerke Kornwestheim mit den Stadtwerken Ludwigsburg rückwirkend zum 1. Januar 2008. Die Bereiche Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung, das City-Parkhaus sowie das AlfredKercher-Bad wurden zu diesem Zeitpunkt aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke Kornwestheim ausgegliedert. Lediglich die städtische Abwasserbeseitigung verblieb damit im Eigenbetrieb.

Da durch die Ausgliederung das gesamte kaufmännische und Teile des technischen Personals der Abwasserbeseitigung auf die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH überging, wurde die Betriebsführung zum 1. Januar 2009 per Betriebsführungsvertrag vom 10. Februar 2009 an die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH vergeben. Der Eigenbetrieb „Stadtwerke Kornwestheim“ wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 14. Mai 2009 in den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Kornwestheim (SEK)“ umbenannt, die Betriebsatzung wurde entsprechend angepasst.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim ist damit verantwortlich für Kanalnetzunterhaltung, Kanalbau, Kanalsanierung, Entwässerungsgenehmigungen, Unterhaltung der Mulden-Rigolen-Systeme sowie Störungen.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	315.600	304.600	293.600	282.700	270.700 247.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	315.600	304.600	293.600	282.700	270.700 247.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	315.600	304.600	293.600	282.700	270.700 247.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	315.600	304.600	293.600	282.700	270.700 247.000

Erläuterungen

Produktgruppe 5380
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Sachkonto 3615000
Zinserträge aus Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung

a) Für die Übernahme der Abwasserbeseitigung wurde dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim ein Darlehen über 28.160.485 DM (14.398.227,35 EUR) mit einer Laufzeit von 30 Jahren gewährt. Die Laufzeit wurde durch den GR Beschluss v. 06.12.2012 um 3 Jahre verlängert. Darlehensstand am 01.01.2022: 4.384.000 EUR. Bei einem Zinssatz von 3,0 % fallen 2022 voraussichtlich ca. 130.605 EUR an. Der Zinsertrag im Jahr 2023 beträgt 119.625 EUR.

b) Zinsen aus Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim über 3,4 Mio. EUR lt. Vertrag vom 21.12.2009, ausbezahlt am 23.12.2009. Im Zeitraum 1999 bis 2004 ist der Allgemeinen Rücklage des Eigenbetriebs Stadtwerke Kornwestheim aus dem Haushalt der Stadt Mittel für die Erstellung eines Parkhauses im Bereich des Wohnparks Neckarstraße und die Attraktivierung des Alfred-Kercher-Hallenbades zugeführt worden. Da die Maßnahmen nicht umgesetzt wurden, werden die Mittel wieder an den Haushalt der Stadt zurückgeführt. Die Kapitalrückführung erfolgte bis Ende 2015 durch jährliche Tilgungsleistung von 170.000 EUR. Mit Beschluss vom GR 10.12.2015 wurde das Darlehen bis 01.01.2020 tilgungsfrei gestellt, gleichzeitig wurde die Laufzeit bis 31.12.2033 verlängert. Das Darlehen soll weiterhin tilgungsfrei gestellt werden. Ein entsprechender Beschluss des GR muss noch erfolgen. Darlehensstand am 01.01.2022: 2,38 Mio. EUR. Der Zinssatz wurde mit GR-Beschluss v. 06.12.2012 auf einen festen Zinssatz in Höhe von 3,0 % geändert. Die Zinsen belaufen sich daher im Jahr 2022 auf ca. 71.400 EUR. Der Zinsertrag im Jahr 2023 beträgt ebenfalls 71.400 EUR.

c) Zins i.Z.m. der Umwandlung des Stammkapitals in ein Darlehen in Höhe von 2.556.000 EUR (vgl. GR 16.12.2010). Die Höhe des Darlehens beträgt zum 01.01.2022: 1.404.000 EUR, das Darlehen soll ab sofort tilgungsfrei gestellt werden. Ein entsprechender Beschluss des GR muss noch erfolgen. Bei einem Zinssatz von 5% kann in den Jahren 2022 und 2023 jeweils mit 70.200 EUR Darlehenszins gerechnet werden.

d) Zinsen aus Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim über 1,085 Mio. EUR (vgl. GR-Beschluss v. 06.12.2012). Die Laufzeit des Darlehens betrug 10 Jahre, wobei das Darlehen in den ersten 5 Jahren tilgungsfrei zur Verfügung gestellt wurde. Mit Beschluss vom GR 10.12.2015 wurde das Darlehen bis 01.01.2020 wieder tilgungsfrei gestellt, gleichzeitig wurde die Laufzeit bis 31.12.2044 verlängert. Das Darlehen soll weiterhin tilgungsfrei gestellt werden. Ein entsprechender Beschluss des GR muss noch erfolgen. Der Zinssatz beträgt 3 %. In den Jahren 2022 und 2023 fallen voraussichtlich jeweils 32.600 EUR an Zinsen an.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 538000 Abwasserbeseitigung**

Stadt Kornwestheim

Investition I10-538001 Stadtentwässerung; Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.878.800	0,00	0	0,00 366.000,00	366.000	366.000	0 0	366.000	707.400 707.400
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.878.800	0,00	0	0,00 366.000,00	366.000	366.000	0 0	366.000	707.400 707.400
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-501.700	0,00	0	0,00 -71.700,00	-86.000	-86.000	0 0	-86.000	-86.000 -86.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-501.700	0,00	0	0,00 -71.700,00	-86.000	-86.000	0 0	-86.000	-86.000 -86.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	2.377.100	0,00	0	0,00 294.300,00	280.000	280.000	0 0	280.000	621.400 621.400
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-501.700	0,00	0	0,00 -71.700,00	-86.000	-86.000	0 0	-86.000	-86.000 -86.000

Erläuterungen:

Nr. 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Sachkonto 6885000

Rückflüsse aus dem Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim: 366.000 EUR.

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Sachkonto 7821000

Abwasserbeitrag der Stadt Kornwestheim: 86.000 EUR.

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 5710 Wirtschaftsförderung

Produkte: 57100200 Techmoteum

Kurzbeschreibung:

Das Kornwestheimer Gründerzentrum TechMoteum hat am 01.10.1999 seinen Betrieb aufgenommen und ist seitdem ein Standort mit echter Zukunftskompetenz in Sachen Mobilität, Technik und Umwelt für Existenzgründer und Ausgründungen. Das Zentrum versteht sich als Wegbereiter visionärer Ideen und schafft ein Umfeld, in dem sich junge Unternehmen entwickeln können. Neben Standortvorteilen bietet es Synergieeffekte und Unterstützung, die junge Unternehmer auf dem Markt benötigen. Günstige Konditionen, Betreuung und Beratungsangebote ermöglichen es den Unternehmen sich auf ihre eigentlichen Kernkompetenzen zu konzentrieren.

Das TechMoteum hat derzeit zwei Standorte in Kornwestheim, die den jungen Unternehmern vielfältige Möglichkeiten bieten. Das Angebot reicht vom 20 qm Büro bis zum Großraumbüro oder Produktionsflächen. Alle beiden Standorte des TechMoteums sind mit Rundum-Serviceleistungen, wie einem zentralen Empfang inklusive Postdienst, Konferenz-, Seminar- und Präsentationsräume sowie Gemeinschaftsdruckern, ausgestattet.

Im Unterschied zu reinen Gründerzentren bietet das TechMoteum den Firmen ein Konzept, das auch mittel- und langfristige Expansionen vorsieht. So gibt es im TechMoteum neben den mietbaren Flächen auch die langfristige Entwicklungsmöglichkeit in Form von angrenzendem Gewerbebauland. Hierdurch können die Mieter zukunftsorientiert in Kornwestheim planen und dies entsprechend der individuellen Unternehmensentwicklung.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 571002 Techmoteum



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
17	Transferaufwendungen	0,00	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000 -170.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500 -41.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-173.000	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500 -211.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-173.000	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500 -211.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-173.000	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500 -211.500

Erläuterungen

Produktgruppe 5710
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4315000
Betriebskostenzuschuss: 170.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
Steuerberatungskosten: 1.500 EUR.

Sachkonto 4441000
Steueraufwendungen für den BgA TechMoteum: 40.000 EUR

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Unterlagen

Produkte: 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Kurzbeschreibung:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlagen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.221.497,50	52.213.100	58.795.500	60.228.700	61.761.900	63.227.400 64.808.300
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.986.000	17.238.400	13.096.200	15.850.000	15.902.200 15.606.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	283.613,49	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000 200.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.505.110,99	65.399.100	76.233.900	73.524.900	77.811.900	79.329.600 80.615.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.233,00	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900 -2.900
17	Transferaufwendungen	-7.939,56	-31.500.400	-32.098.900	-33.999.500	-33.492.500	-32.292.800 -34.546.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.594.424,00	0	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.612.596,56	-31.500.400	-32.101.800	-34.002.400	-33.495.400	-32.295.700 -34.549.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.107.485,57	33.898.700	44.132.100	39.522.500	44.316.500	47.033.900 46.065.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.107.485,57	33.898.700	44.132.100	39.522.500	44.316.500	47.033.900 46.065.700

Erläuterungen

Produktgruppe 6110

Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto 3011000

Grundsteuer A

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 300 v.H. auf 320 v.H. erhöht. Für den Haushaltsplan 2022/2023 wurde der Hebesatz belassen: 31.000 EUR.

Sachkonto 3012000

Grundsteuer B

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 370 v.H. auf 390 v.H. erhöht. Für den Haushaltsplan 2022/2023 wurde der Hebesatz belassen: 5.500.000 EUR.

Sachkonto 3013000

Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zuletzt zum 01.01.2017 von 370 v.H. auf 390 v.H. erhöht. Für den Haushaltsplan 2022/2023 wurde der Hebesatz belassen: 2022: 25.000.000, 2023: 25.000.000 EUR.

Sachkonto 3021000

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beträgt nach aktuellem Stand für die Gemeinden des Landes in 2022 insg. 6.814 Mrd. EUR und in 2023 insg. 7,214 Mrd. EUR. Der Anteil für Kornwestheim wird durch Anwendung der ab 2021 festgesetzten Schlüsselzahl von 0,0033310 (bis 2020: 0,0032767) ermittelt (s. Anlage 11). 2022: 23.616.800 EUR, 2023: 24.912.500 EUR.

Sachkonto 3022000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden aller Bundesländer ab 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2% am Gesamtaufkommen. Für 2022 wird mit einem Aufkommen für die Kommunen in Baden-Württemberg von 1,066 Mrd. EUR gerechnet. Der Anteil für Kornwestheim wird durch Anwendung der ab 2021 neu festgesetzten Schlüsselzahl von 0,0021582 (bis 2020: 0,0020680) ermittelt (s. Anlage 11). 2022: 2.333.000 EUR, 2023: 2.399.900 EUR.

Sachkonto 3031000

Vergnügungssteuer

Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer seit 01.01.2016 (GR 19.11.2015): 300.000 EUR.

Sachkonto 3032000

Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt seit 01. Januar 2017 für jeden Hund 132,- EUR, für den zweiten und jeden weiteren Hund 264,- EUR. Ab dem 1.1.2010 erhob die Stadt Kornwestheim erstmalig eine Kampfhundesteuer (GR 19.11.2009). Der Kampfhundesteuersatz beträgt seit dem 01. Januar 2017 für den Ersthund 900 EUR und für den Zweithund 1.800 EUR (siehe Anlage 12, GR 27.10.2016): 140.000 EUR.

Sachkonto 3051000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Kornwestheim

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Familienleistungsausgleich: Zum Ausgleich der Steuerausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer werden die Gemeinden seit 1996 am Umsatzaufkommen beteiligt. Nach dem aktuellen Stand betragen diese Zuweisungen voraussichtlich 552,5 Mio. EUR für 2022 und 571,0 Mio. EUR für 2023. Die Aufteilung erfolgt nach der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer = 0,0033310 (s. Anlage 11). 2022: 1.874.700, 2023: 1.945.300 EUR.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen

Sachkonto 3111000

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft betragen: 2022: 13.668.800 EUR, 2023: 9.864.600 EUR (s. Anlage 11).

Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale beträgt voraussichtlich 87,00 EUR (2022+2023) je Einwohner, die maßgebende Einwohnerzahl (umgerechnet) beträgt in 2022 33.800 (2023: 35.490) (s. Anlage 11). 2022: 3.278.900 EUR, 2023: 2.940.900 EUR.

Sachkonto 3131000

Zuweisungen an große Kreisstädte

Große Kreisstädte erhalten eine Zuweisung von 8,60 EUR je Einwohner. Die Einwohnerzahl zum 30.06.2020 beträgt 33.798 (s. Anlage 11). : 290.700 EUR.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 3562000

Säumniszuschläge, Mahngebühren und Ähnliches

U.a. Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer-Nachzahlungen, sog. Vollverzinsung. Das Aufkommen ist jährlich sehr unterschiedlich, es kann nur grob geschätzt werden: 200.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4341000

Gewerbesteuerumlage

Vom Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 25 Mio. EUR sind 35,0/390 als Umlage abzuführen (s. Anlage 11): 2022: 2.243.600 EUR, 2023: 2.243.600 EUR.

Sachkonto 4371000

Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10% v. H. aus der Steuerkraftsumme von 59.072.736 EUR (2023: 57.737.955 EUR) (s. Anlage 11). 2022: 13.374.600 EUR, 2023: 13.980.200 EUR.

Sachkonto 4372000

Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 28,5 v. H. (2022) und 31,0 v. H. (2023). Bei einer Steuerkraftsumme von 59.072.736 EUR (2023: 57.737.955 EUR) beträgt die Kreisumlage dann 16.245.700 EUR (2023: 17.535.700, s. Anlage 11).

Sachkonto 4373000

Umlage an "Verband Region Stuttgart"

Mit Wirkung vom 01.10.1994 wurde der "Verband Region Stuttgart" errichtet (Gesetz über die Errichtung des Verbands Region Stuttgart vom 07.02.1994, GBl. v. 24.02.1994, S.92). Er hat die Aufgabe, im Verbandsgebiet eine geordnete Entwicklung zu fördern und zu sichern und die regionale Zusammenarbeit zu stärken. Der Verband erhebt von den Gemeinden eine Verbandsumlage, die sich nach dem Verhältnis der Steuerkraftsummen der Gemeinden bemisst: 2022: 235.000 EUR, 2023: 240.000 EUR.

Die Umlage an den Zweckverband Pattonville wird seit dem Haushaltsjahr 2019 auf dem Produkt 51101000 "Zweckverband Pattonville" im Teilhaushalt 10 verbucht.

Sachkonto 4378000

Die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg wird nun auf dem Produkt 11310000 "Kommunalaufsicht" im Teilhaushalt 11 verbucht.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen**

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0,00	0	0,00 -25.000,00	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000 -25.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	0,00	0	0,00 -25.000,00	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000 -25.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	0,00	0	0,00 -25.000,00	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000 -25.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00 -25.000,00	-25.000	-25.000	0 0	-25.000	-25.000 -25.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7813000

Anteilige Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart (Kapitalumlage): 25.000 EUR.

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

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte: 61200000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Festgeldanlagen und Kassenkredite
Bausparkasse
KommunalTresor Klassik

Buchungshinweis:

Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung.

Kurzbeschreibung:

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	25.000	88.000	89.000	90.000	90.000 91.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	25.000	88.000	89.000	90.000	90.000 91.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-100.000 -300.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200.000	0	-200.000	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-200.000	0	-200.000	0	-100.000 -300.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-175.000	88.000	-111.000	90.000	-10.000 -209.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-175.000	88.000	-111.000	90.000	-10.000 -209.000

Erläuterungen

Produktgruppe 6120
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Sachkonto 3617000
Zinserträge bezüglich der Bausparkasse: 2022: 88.000 EUR, 2023: 89.000 EUR.

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Sachkonto 4517000
Zinsaufwendungen für geplante Kreditaufnahme von 15 Mio. EUR in 2025.: 2026: 300.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4498000
Im Haushaltsjahr 2021 wurde erstmals eine Deckungsreserve in Höhe von 200.000 EUR aufgrund der Einführung des Doppelhaushaltsplans eingeplant (gemäß § 13 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung). 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. 2022: 0 EUR, 2023: 200.000 EUR.

Teilhaushalt 11

Stabstelle Rechnungsprüfung

Produktgruppen/Produkte:

1113 Rechnungsprüfung

1131 Kommunalaufsicht

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 11 Rechnungsprüfung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.000	18.100	18.200	18.300 18.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	18.000	18.100	18.200	18.300 18.400
12	Personalaufwendungen	0,00	-214.500	-306.600	-318.800	-325.300	-331.900 -338.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
15	Abschreibungen	0,00	-100	-200	-200	-100	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500 -14.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.804,03	-40.000	-80.000	-69.000	-4.000	-4.000 -4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-114.804,03	-264.600	-411.300	-412.500	-353.900	-360.400 -367.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-114.804,03	-264.600	-393.300	-394.400	-335.700	-342.100 -348.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	422.700	433.700	444.800	444.800	444.800 444.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	422.700	433.700	444.800	444.800	444.800 444.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-114.804,03	158.100	40.400	50.400	109.100	102.700 96.100

Teilhaushalt 11

Stabstelle Rechnungsprüfung

Produktgruppe: 1113 Rechnungsprüfung

Produkte: 11130000

Rechnungsprüfung

Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat

Kurzbeschreibung:

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) Kassenüberwachung
 - c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
 - d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung von Treuhandvermögen nach §97 Abs. 1 Satz 1 GemO
 - a) bis d) wie oben
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) bis d) wie oben
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach §96 Abs. 1 Nr. 4 GemO
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse
 - b) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach §97 Abs. 1 Satz 1 GemO
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) - d) wie oben
- Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Betätigungsprüfung
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, z.B.
 - a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von Sondervermögen nach §96 Abs. 1 Nr. 5 GemO,
 - b) Prüfung der Geschäftsführung
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
- Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen
- Prüfung der Geschäftsführung
- Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen aus dem Zuständigkeitsbereich der GPA

Ziele:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch die Rechnungsprüfung unterzogen ist
- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung
- Sicherstellung der termingerechten Prüfung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111300 Rechnungsprüfung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.000	18.100	18.200	18.300 18.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	18.000	18.100	18.200	18.300 18.400
12	Personalaufwendungen	0,00	-214.500	-306.600	-318.800	-325.300	-331.900 -338.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
15	Abschreibungen	0,00	-100	-200	-200	-100	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.804,03	-40.000	-40.000	-19.000	-4.000	-4.000 -4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-114.804,03	-264.600	-356.800	-348.000	-339.400	-345.900 -352.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-114.804,03	-264.600	-338.800	-329.900	-321.200	-327.600 -334.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	422.700	433.700	444.800	444.800	444.800 444.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	422.700	433.700	444.800	444.800	444.800 444.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-114.804,03	158.100	94.900	114.900	123.600	117.200 110.600

Erläuterungen

Produktgruppe 1113

Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal

Abteilung: Organisation (A 5000)

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3485000

Verwaltungskostenbeitrag: 2022: 18.000 EUR, 2023: 18.100 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Aufwendungen für Möbel und EDV: 4.000 EUR.

Sachkonto 4261000

Aufwendungen für Seminare: 6.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Aufwendungen für Geschäftsausstattung: 4.000 EUR.

Sachkonto 4452000

Die Stabsstelle Rechnungsprüfung ist ab 2021 personell besetzt. Es reduzieren sich dementsprechend die externen Prüfungstätigkeiten durch die Stadt Ludwigsburg (vgl. VFA 12.06.2008, VFA 03.12.2015). Als Kostenerstattung wird ein Mittelansatz u.a. für die Revision Ludwigsburg im Bereich Bauprüfung angesetzt.

2022: 33.000 EUR, 2023: 15.000 EUR.

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 111300 Rechnungsprüfung**

Stadt Kornwestheim

Investition I11-111301 Rechnungsprüfung; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0,00	0	0,00 0,00	-2.000	0	0 0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	0,00	0	0,00 0,00	-2.000	0	0 0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	0,00	0	0,00 0,00	-2.000	0	0 0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	0,00	0	0,00 0,00	-2.000	0	0 0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Ausstattung eines weiteren Arbeitsplatzes. 2022: 2.000 EUR.

Teilhaushalt 11

Stabstelle Rechnungsprüfung

Produktgruppe: 1131 Kommunalaufsicht

Produkte: 11310000 Überörtliche Prüfung - Bauprüfung, GPA
(Gemeindeprüfungsanstalt)

Kurzbeschreibung:

- Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden und sonstiger der Rechtsaufsicht unterliegenden juristischen Personen
- Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden
- Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen, z. B. Beanstandung, Anordnung
- Prüfung der Kommunalwahlen
- Stellungnahmen zu Petitionen
- Beratung

Ziele:

- Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Gemeinden
- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden
- Qualifizierte Beratung der Gemeinden

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 113100 Kommunalaufsicht



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500 -14.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-40.000	-50.000	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-54.500	-64.500	-14.500	-14.500 -14.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-54.500	-64.500	-14.500	-14.500 -14.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	-54.500	-64.500	-14.500	-14.500 -14.500

Erläuterungen

Produktgruppe 1131
Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal
Abteilung: Organisation (A 5000)

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4378000

Die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg beträgt 2022 und 2023 voraussichtlich 14.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Gebühren für die überörtliche Prüfung, Bauprüfung in 2022 und Finanzprüfung in 2023: 2022: 40.000 EUR, 2023: 50.000 EUR.

Teilhaushalt 12

Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz

Produktgruppen/Produkte:

5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 12 Umwelt- und Klimaschutz



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	103.400	73.000	73.000	105.000	80.000 80.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300	3.300	2.800	700 600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	658,86	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	658,86	114.700	76.300	76.300	107.800	80.700 80.600
12	Personalaufwendungen	0,00	-175.200	-215.800	-228.800	-233.200	-237.900 -242.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.367,40	-267.900	-314.700	-304.700	-201.300	-200.800 -200.800
15	Abschreibungen	0,00	-8.400	-8.500	-8.500	-5.900	-2.900 -1.900
17	Transferaufwendungen	-90,00	-5.300	-300	-300	-300	-300 -300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167,87	-11.600	-12.200	-12.200	-12.100	-11.900 -11.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.625,27	-468.400	-551.500	-554.500	-452.800	-453.800 -457.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.966,41	-353.700	-475.200	-478.200	-345.000	-373.100 -376.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.056	8.061	8.065	8.065	8.065 8.065
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-124.105	-133.211	-134.223	-134.223	-132.623 -132.623
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-116.049	-125.150	-126.158	-126.158	-124.558 -124.558
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-15.966,41	-469.749	-600.350	-604.358	-471.158	-497.658 -501.458

Teilhaushalt 12

Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz

Produktgruppe: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte: 55400000

Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung

Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Ausgleichsflächen; Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenmauern, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, Naturdenkmälern, geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-) Förderprogramme, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern; Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und – Verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Ziele:

- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Flächenerweiterung der geschützten Gebiete
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Auftragsgrundlage:

Verwaltungsreform BaWü, neue Zuständigkeiten im Naturschutzrecht

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
12	Personalaufwendungen	0,00	-60.200	-72.100	-79.000	-80.500	-82.100 -83.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.285,74	-89.300	-101.000	-99.000	-87.800	-87.800 -87.800
15	Abschreibungen	0,00	-300	-400	-400	-400	-400 -400
17	Transferaufwendungen	0,00	-5.300	-300	-300	-300	-300 -300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98,87	-200	-800	-800	-700	-500 -500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.384,61	-155.300	-174.600	-179.500	-169.700	-171.100 -172.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-10.384,61	-155.300	-174.600	-179.500	-169.700	-171.100 -172.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.528	3.530	3.532	3.532	3.532 3.532
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-68.939	-75.823	-76.268	-76.268	-81.168 -81.168
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-65.411	-72.293	-72.736	-72.736	-77.636 -77.636
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-10.384,61	-220.711	-246.893	-252.236	-242.436	-248.736 -250.336

Erläuterungen

Produktgruppe 5540
Zuständig: Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz (A 0300)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4211000
- Biotoppflege
- Pflege Ausgleichsflächen
- Weitere Umsetzung "Naturnah dran" - Flächen
Insgesamt bereitgestellt: 2022: 47.000 EUR, 2023: 50.000 EUR.

Sachkonto 4222000
Anschaffung und Ersatz von Nisthilfen: 300 EUR.

Sachkonto 4261000
Fortbildung neuer Mitarbeiter: 700 EUR.

Sachkonto 4291000
Finanzmittel für den ökologischen Umbau von weiteren Grünflächen in Höhe von 15.000 EUR.

Sachkonto 4271000
Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere für das Projekt "Wildbienen", Erweiterung der Umwelterziehung / Naturpädagogin: 3.000 EUR.

Sachkonto 4291000
- Monitoring
- Ökokontobetreuung (25.000 EUR)
- Kartierungen von Ausgleichs- und CEF-Maßnahmen (zu Bauvorhaben, Bebauungsplänen)
- Bilanzierung / Planung Grünprojekt Moldengraben (10.000 EUR)
Insgesamt bereitgestellt: 2022: 35.000 EUR, 2023: 30.000 EUR.

Teilhaushalt 12

Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz

Produktgruppe: 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte: 56100000

Altlasten

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung

Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien), Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte);
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und stationen; Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden; Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans; Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans bzw. Koordination der Lärmaktionsplanung; gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren; Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/ Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle

Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten; Förderprogramme -
Konzepterstellung, Umsetzung

- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren; Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen), European-Energy-Award
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten); Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen; Erstellung von Umweltberichten

Ziele:

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
- Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen Erschütterungen u. ä. schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern
- Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduktion des Gefahrenpotentials durch umwelt- und gesundheitsbelastende Einwirkungen
- Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes
- Aufzeigen von Konflikten
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Möglichst viele Bürger und Zielgruppen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern

Auftragsgrundlage:

verschiedene Gemeinderatsbeschlüsse

u.a. European Energy Award GR 9.03.2006, AUT 27.06.2006

Klimaschutzkonzept GR 28.10.2010

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	103.400	73.000	73.000	105.000	80.000 80.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300	3.300	2.800	700 600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	658,86	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	658,86	114.700	76.300	76.300	107.800	80.700 80.600
12	Personalaufwendungen	0,00	-115.000	-143.700	-149.800	-152.700	-155.800 -158.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.081,66	-178.600	-213.700	-205.700	-113.500	-113.000 -113.000
15	Abschreibungen	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-5.500	-2.500 -1.500
17	Transferaufwendungen	-90,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400 -11.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.240,66	-313.100	-376.900	-375.000	-283.100	-282.700 -284.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.581,80	-198.400	-300.600	-298.700	-175.300	-202.000 -204.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.528	4.531	4.533	4.533	4.533 4.533
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-55.166	-57.388	-57.955	-57.955	-51.455 -51.455
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-50.638	-52.857	-53.422	-53.422	-46.922 -46.922
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.581,80	-249.038	-353.457	-352.122	-228.722	-248.922 -251.122

Erläuterungen

Produktgruppe 5610
Zuständig: Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz (A 0300)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3140000

- Kostenübernahme Altlasten Wilkin-Areal (Bund): 30.000 EUR.
- E-Mobilitätskonzept: 2022: 0 EUR, 2023: 0 EUR, 2024: 25.000 EUR.

Sachkonto 3141000

- Förderung Sanierung Tierkörperbeseitigungsanlage (Land): 25.000 EUR.
- Konnexitätszahlung kommunale Wärmeplanung (Land): 18.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4211000

- Altlastensanierung Tierkörperbeseitigungsanlage: 25.000 EUR.
- Altlastensanierung Wilkinareal: 35.000 EUR.

Sachkonto 4261000

Fortbildung neue Mitarbeiter: 700 EUR.

Sachkonto 4271000

Öffentlichkeitsarbeit u.a. Vorträge, Markungsputzete: 3.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Spezielle Zweckausgaben u.a.:

- | | 2022 | 2023 |
|---|-----------|-----------|
| - Radverleihsysteme (GR 27.09.2019) | 7.500 EUR | 7.500 EUR |
| RegioRad Stuttgart, Vertragslaufzeit max. bis 11/2027 | | |
| - Lärmaktionsplan (LAP) | 0 EUR | 7.000 EUR |
| Prüfungsfristen alle 5 Jahre (LAP stammt aus 2017) | | |

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen**



Stadt Kornwestheim

- Wärmeplan	40.000 EUR	0 EUR
- e-Mobilitätskonzept	21.000 EUR	20.000 EUR
- Beitrag zum European Energy Award	5.000 EUR	6.000 EUR
- Aktionsprogramm Klimaschutz	30.000 EUR	30.000 EUR
- Klimaschutzkonzept Fortschreibung	30.000 EUR	20.000 EUR
- Nachhaltige Beschaffung	5.000 EUR	5.000 EUR
- Klimaneutrale Kommune 2040	0 EUR	20.000 EUR
- Energiekonzept für Zügelstraße, GE Moldengraben etc.	10.000 EUR	10.000 EUR
	-----	-----
	148.500 EUR	125.500 EUR

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen**

Stadt Kornwestheim

Investition I12-561003 Umweltschutzmaßnahmen; Förd. erneuerbaren Energien

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2020 Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-580.000	0,00	-37.526	0,00 -80.000,00	-100.000	-100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-580.000	0,00	-37.526	0,00 -80.000,00	-100.000	-100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-580.000	0,00	-37.526	0,00 -80.000,00	-100.000	-100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-580.000	0,00	-37.526	0,00 -80.000,00	-100.000	-100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7818000

Förderung private Haushalte insbesondere Fotovoltaik, Aufstockung Fördertopf für Bestandgebäude und nicht anders geförderte Projekte , vgl. AUT 04.05.2021

Neue Übergabestation Fernwärme für Stotzgebiet, 50 Stationen für 1.000 EUR.

Teilhaushalt 13

Stabstelle Soziales und Teilhabe

Produktgruppen/Produkte:

111408	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
111409	Lokale Agenda
111410	Bürgerschaftliches Engagement
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
318002	Städtischer Familienpass
318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 13 Soziales und Teilhabe



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
12	Personalaufwendungen	0,00	-96.700	-252.400	-262.900	-268.100	-273.500 -278.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700,00	-42.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000 -57.000
15	Abschreibungen	0,00	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	0 0
17	Transferaufwendungen	-230,32	-86.200	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000 -116.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.700	-43.700	-3.700	-3.700	-3.700 -3.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-930,32	-231.600	-472.000	-442.500	-447.700	-450.200 -455.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-930,32	-231.600	-472.000	-442.500	-447.700	-450.200 -455.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	122.389	104.034	105.198	105.198	105.198 105.198
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-88.226	-94.362	-94.560	-94.560	-94.560 -94.560
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	34.163	9.672	10.638	10.638	10.638 10.638
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-930,32	-197.437	-462.328	-431.862	-437.062	-439.562 -444.962

Teilhaushalt 13

Stabstelle Soziales und Teilhabe

Produktgruppe: 1114 Zentrale Funktionen

Produkte: 11140800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

11140900 Lokale Agenda

11141000 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht; Politische Partizipation; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Lokalen Agenda
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Ziele:

- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner
- Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
12	Personalaufwendungen	0,00	-52.700	-126.400	-131.700	-134.200	-137.100 -139.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500 -500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-60.200	-138.900	-144.200	-146.700	-149.600 -152.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-60.200	-138.900	-144.200	-146.700	-149.600 -152.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.670	60.057	61.102	61.102	61.102 61.102
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.470	-3.857	-3.902	-3.902	-3.902 -3.902
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	65.200	56.200	57.200	57.200	57.200 57.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	5.000	-82.700	-87.000	-89.500	-92.400 -95.100

Erläuterungen

Produktebene 111408
Zuständige Stabsstelle: Soziales und Teilhabe

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Gründung eines Sprach- und Begegnungscafés, Internationale Woche gegen Rassismus sowie Qualifizierung im Hinblick auf Migrantenselbstorganisationen: 11.500 EUR.

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 111409 Lokale Agenda**

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.000	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.000	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.026	1.029	1.029	1.029	1.029 1.029
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-26	-29	-29	-29	-29 -29
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	-40.000	0	0	0 0

Erläuterungen

Produktebene 111409
Zuständige Stabsstelle: Soziales und Teilhabe

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Förderzusage Modellprojekt "Zukunftswerkstatt Kommunen - Attraktiv im Wandel" (Vorlage 233/2021)

Bis zu 40.000 EUR Förderung pro Jahr (davon sind 30.000 EUR für externe Begleitung und Unterstützung; 10.000 EUR für Sachmittel z.B. ÖA- und Veranstaltungs-Aktivitäten).

2022: 40.000 EUR.

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111410 Bürgerschaftliches Engagement



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
12	Personalaufwendungen	0,00	-4.100	-12.500	-12.500	-12.800	-12.900 -13.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700,00	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
17	Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-700,00	-39.100	-65.500	-65.500	-65.800	-65.900 -66.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-700,00	-39.100	-65.500	-65.500	-65.800	-65.900 -66.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.572	41.826	41.945	41.945	41.945 41.945
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.472	-2.626	-2.645	-2.645	-2.645 -2.645
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	49.100	39.200	39.300	39.300	39.300 39.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-700,00	10.000	-26.300	-26.200	-26.500	-26.600 -26.900

Erläuterungen

Produktebene 111410
Zuständige Stabsstelle: Soziales und Teilhabe

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Soziale Projekte (SozA 19.10.2011, VFA 09.03.2017): 40.000 EUR.

Insbesondere Würdigung der Ehrenamtlichen im Rahmen des Internationalen Tag des Ehrenamts, Nachbarschaftsprojekte mit Ehrenamtspauschalen sowie Durchführung des Projekts Urban Gardening.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Verschiedene Zuweisungen und Zuschüsse an soziale Organisationen. U.a. Seniorenrat, AWO, Katholische Kirche, Evangelische Kirche, DRK und Weitere.

Insgesamt werden in den Jahren 2022 und 2023 jeweils bereitgestellt: 12.000 EUR.

Teilhaushalt 13

Stabstelle Soziales und Teilhabe

Produktgruppe: 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte: 31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Ziele:

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 316000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
15	Abschreibungen	0,00	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	0 0
17	Transferaufwendungen	-230,32	-78.200	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500 -500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-230,32	-81.700	-103.400	-103.400	-103.400	-100.500 -100.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-230,32	-81.700	-103.400	-103.400	-103.400	-100.500 -100.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	47	47	47	47	47 47
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-508	-533	-540	-540	-540 -540
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-461	-486	-493	-493	-493 -493
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-230,32	-82.161	-103.886	-103.893	-103.893	-100.993 -100.993

Erläuterungen

Produktbereich 3160
Zuständige Stabsstelle: Soziales und Teilhabe

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonten 4318000

Zuschuss an Evang. Kirchengemeinde	900 EUR
Malteser Demenzgruppe	3.500 EUR
Interventionsstelle Frauen für Frauen	3.000 EUR
Zuschüsse an Vereine, Verbände, Organisationen	15.400 EUR
Zuschuss an AWO für Begegnungsstätte Schafhof	33.700 EUR
Zuschuss an Kirchliche Sozialstation	40.000 EUR
Sonstiges	3.500 EUR

	100.000 EUR

Teilhaushalt 13

Stabstelle Soziales und Teilhabe

Produktgruppe: 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte: 31800200 Städtischer Familienpass
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von
Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl.
Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung:

- Kooperation mit Ehrenamtlichen
- Austausch mit dem Ökumenischen Arbeitskreis Asyl
- Koordinierungsaufgaben

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 318002 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700 -700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700 -700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700 -700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8	8	8	8	8 8
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-70.091	-75.100	-75.101	-75.101	-75.101 -75.101
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-70.083	-75.092	-75.093	-75.093	-75.093 -75.093
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-70.783	-75.792	-75.793	-75.793	-75.793 -75.793

Erläuterungen

Produktgruppe 318002
Zuständige Stabsstelle: Soziales und Teilhabe

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Der Städtischer Familienpass wurde in einen Sozialpass umgewandelt und trägt den Namen "Kornwestheim-Card" (vgl. GR 19.09.2013, Vorlage 190a/2013).

Gemäß des Beschlusses des VFA sowie Gemeinderats (23.03.2017, Vorlage S11a/2016) werden ab dem 01.09.2017 keine externen Leistungen mehr gewährt.

Die bisherigen internen Vergünstigungen der Kornwestheim-Card bleiben erhalten. Dies betrifft Ermäßigungen für Kindertageseinrichtungen und Schulkindbetreuung (Benutzungs- und Verpflegungsgebühr) sowie Entgeltregelungen weiterer städtischer Leistungen wie Musikschule, Kindersportschule und Bücherei. Die Details regeln die jeweiligen Satzungen und Entgeltordnungen. Diese Vergünstigungen werden über die interne Verrechnung abgedeckt (Sachkonto 4811110). Damit entfällt die Ausgabe der "Kornwestheim-Card".

Haushaltsplan 2022/2023 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026
12	Personalaufwendungen	0,00	-39.900	-113.500	-118.700	-121.100	-123.500 -125.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
17	Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-48.900	-122.500	-127.700	-130.100	-132.500 -134.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-48.900	-122.500	-127.700	-130.100	-132.500 -134.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.066	1.067	1.067	1.067	1.067 1.067
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.659	-12.217	-12.343	-12.343	-12.343 -12.343
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.593	-11.150	-11.276	-11.276	-11.276 -11.276
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-59.493	-133.650	-138.976	-141.376	-143.776 -146.176

Erläuterungen

Produktgruppe 318010
Zuständige Stabsstelle: Soziales und Teilhabe

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

In den Haushaltsjahren 2017-2019 hat sich das Land im Rahmen einer Förderung an den Integrationslatsen der Städte und Gemeinden beteiligt. Eine Ausweitung der Förderung auf das Jahr 2022 ist aktuell nicht abzusehen.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Durchführung einer Ausbildungs- und Beschäftigungsmesse (World Cafe Beschäftigung): 5.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Förderung des Arbeitskreis Asyl: 4.000 EUR.

ANLAGEN

ZUM

HAUSHALTSPLAN 2022-2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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

	<u>Seite</u>
Teil A	
Beamte	
I. Stadtverwaltung	542
Teil B	
Beschäftigte	
I. Stadtverwaltung	543
Teil C	
Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten	
I. Beamte - Stadtverwaltung und Stadtwerke -	544
III. Beschäftigte - Stadtverwaltung -	545
Teil D	
Nachrichtlich:	
I. Ehrenbeamte	546
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	547
Anlage der ku- und kw-Stellen	548

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	darunter			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wahlbeamte									
B7		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
B5		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
B4		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Summe		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
hoeherer Dienst									
A14		4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	
A13/H		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Summe		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	
gehobener Dienst									
A13/G		1,43	0,00	0,68	0,00	1,43	1,43	1,43	
A12		9,80	0,00	0,80	1,50	10,80	10,54	10,54	
A11		10,28	0,00	0,00	1,00	11,17	10,77	10,77	
A10		8,00	0,00	0,00	1,00	8,00	6,50	6,50	
Summe		29,52	0,00	1,49	3,50	31,41	29,24	29,24	
mittlerer Dienst									
A9/M		2,32	1,00	0,73	0,59	3,05	2,09	2,09	
A8		5,50	0,00	0,00	0,00	4,50	4,58	4,58	
A7		0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	
Summe		8,32	1,00	0,73	0,59	8,05	7,17	7,17	
Insgesamt		45,84	1,00	2,22	4,09	47,46	44,40	44,40	

Teil A: Beamte Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Insgesamt	Zahl der Stellen 2022				Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	darunter			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		45,84	1,00	2,22	4,09	47,46	44,40	44,40	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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

Tarifart	1	Entgeltgruppe	2	Zahl der Stellen 2022	3	Zahl der Stellen 2021	4	Ist-Besetzung am 30.06.2021	5	Erläuterungen	6
TVÖD VKA											
E14				1,00		1,00		1,00		1,00	
E13				4,00		4,00		3,86			
E12				6,00		6,00		6,00		6,00	
E11				23,65		17,08		14,35			
E10				15,27		13,50		12,20			
E09C				4,00		4,00		3,82			
E09B				26,15		24,65		20,09			
E09A				18,50		16,50		17,00			
E08				9,01		11,01		10,82			
E07				19,63		18,63		17,77			
E06				65,19		65,82		64,21			
E05				19,68		20,25		19,76			
E04				5,00		6,00		6,00		6,00	
E03				5,57		4,37		4,66			
E02UE				0,00		1,21		1,21		1,21	
E02				10,78		10,78		10,14			
Summe				233,44		224,80		212,89			

BT-V Soz.&Erz.Dienst

S18				1,00		1,00		1,00		1,00	
S17				1,00		1,00		0,80			
S16				4,00		4,00		2,51			
S15				7,63		7,63		7,45			
S13				11,00		11,00		10,69			
S12				1,50		3,00		1,50			
S11B				9,10		7,10		6,80			
S09				2,00		2,00		2,00			
S08B				0,60		0,60		0,60			
S08A				142,21		137,69		118,75			
S03				15,28		15,28		14,39			
Summe				195,33		190,30		166,50			
Insgesamt				428,76		415,10		379,39			

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

Tarifart	1	Entgeltgruppe	2	Zahl der Stellen 2022	3	Zahl der Stellen 2021	4	Ist-Besetzung am 30.06.2021	5	Erläuterungen	6
Insgesamt				0,00		0,00		0,00		0,00	
Insgesamt BI + BII				428,76		415,10		379,39			
Insgesamt AI + BI				474,60		463,56		423,79			
Insgesamt AII + BII				0,00		0,00		0,00		0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII				474,60		463,56		423,79			

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

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte			hoherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst			A7 Summe	
		B7	B5	B4	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/M Z	A9/M	A8	A7		
01	Bürger und Soziales	1,00	1,00	1,00				1,00		2,00						6,00
02	Kinder, Jugend, Bildung				0,92				0,61							2,53
03	Kultur und Sport				1,00				2,00				0,75			3,75
04	Recht, Sicherheit und Ordnung						0,75	1,00	1,66	2,50			2,75	0,50		9,74
05	Organisation und Personal				1,00			2,50		0,50						4,00
06	Gebäudemanagement							1,00								1,00
07	Finanzen und Beteiligungen				1,00			3,50	3,50	2,00			1,00			11,00
08	Planen, Bauen, Umwelt					1,00			1,90							2,90
09	Tiefbau und Grünflächen									1,00						1,00
10	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,61					1,00		1,61
11	Rechnungsprüfung						0,68	0,80						0,73		2,22
13	Soziales und Teilhabe				0,08											0,08
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,43	9,80	10,28	8,00	1,00	1,32	5,50	0,50	45,84	

**III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA													E02					
		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		2,00					
02	Kinder, Jugend, Bildung		1,00	1,00	2,00	1,00						1,00		1,50	8,20	1,54			5,32	5,27
03	Kultur und Sport		1,00	1,00	3,70	3,00	2,00	2,00	19,71	0,50		1,00	1,00	1,00	6,36					
04	Recht, Sicherheit und Ordnung	1,00			1,00	2,00	2,00	2,00	1,44	7,00	2,50	2,17	2,17	0,50						
05	Organisation und Personal		1,00	1,00	4,00	2,77			3,00	1,00	1,00	5,46	1,00							
06	Gebäudemanagement		1,00	1,02	5,02					4,00		9,50							0,26	5,51
07	Finanzen und Beteiligungen									2,00	4,51	2,90								
08	Planen, Bauen, Umwelt	1,00			3,38	2,00						1,00	1,00	0,64						
09	Tiefbau und Grünflächen	1,00	0,98	0,98	0,98	3,00		1,00		2,00		28,60	5,00							
11	Rechnungsprüfung				0,77															
12	Umwelt- und Klimaschutz		1,00	1,80																
13	Soziales und Teilhabe				1,00	0,50														
Gesamtsumme		1,00	4,00	6,00	23,65	15,27	4,00	26,15	18,50	9,01	19,63	65,19	19,68	5,00	5,57	10,78				

Teilhaushalt	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst													Summe										
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S03	S03												
01	Bürger und Soziales																								
02	Kinder, Jugend, Bildung	1,00	1,00	4,00	7,63	11,00		9,10				15,28													
03	Kultur und Sport																								
04	Recht, Sicherheit und Ordnung																								
05	Organisation und Personal																								
06	Gebäudemanagement																								
07	Finanzen und Beteiligungen																								
08	Planen, Bauen, Umwelt																								
09	Tiefbau und Grünflächen																								
11	Rechnungsprüfung																								
12	Umwelt- und Klimaschutz																								
13	Soziales und Teilhabe						1,50																		
Gesamtsumme		1,00	1,00	4,00	7,63	11,00	1,50	9,10	2,00	0,60	142,21	15,28	428,76												

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	Anwärter geh. Dienst	4,00	4,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	45,00	45,00	33,00	
Festgehälter	ANGFEST	11,21	10,00	2,21	
Festgehälter	BFD	2,00	4,00	2,00	
Festgehälter	FRWSOZJA	29,00	24,00	18,23	
TVöD VKA	Saisonarbeiter	7,00	7,00	4,00	
Summe		98,21	94,00	59,44	

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2022

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B7
Summe	1,00	1,00		
	1,00	1,00	Bürgermeister	B5
Summe	1,00	1,00		
	1,00	1,00	Bürgermeister	B4
Summe	1,00	1,00		
	4,00	4,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	4,00	4,00		
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
Summe	1,00	1,00		
	2,00	1,43	Stadtverwaltungsoberamtsrat	A13/G
Summe	2,00	1,43		
	11,00	9,30	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
	1,00	0,50	Stadtverwaltungsoberinspektor	A12
Summe	12,00	9,80		
	1,00	1,00	Stadtarchivinspektor	A11
	10,00	8,28	Stadtverwaltungsamtman	A11
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsoberinspektor	A11
Summe	12,00	10,28		
	8,00	7,00	Stadtverwaltungsoberinspektor	A10
	1,00	1,00	Technischer Stadtoberinspektor	A10
Summe	9,00	8,00		
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M Z
Summe	1,00	1,00		
	2,00	1,32	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M
Summe	2,00	1,32		
	1,00	0,50	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A8
	5,00	4,25	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
	1,00	0,75	Stadtverwaltungsobensekretär	A8
Summe	7,00	5,50		
	1,00	0,50	Stadtverwaltungsobensekretär	A7
Summe	1,00	0,50		
Gesamtsumme	54,00	45,84		

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2022

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
--------	---------------	----------------	---------------------	-------------------------	--------------------------

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1	Assistenz TH 9	EG 6		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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

	<u>Seite</u>	
Teil A	Beamte	
	I. Stadtverwaltung	550
Teil B	Beschäftigte	
	I. Stadtverwaltung	551
Teil C	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten	
	I. Beamte - Stadtverwaltung und Stadtwerke -	552
	III. Beschäftigte - Stadtverwaltung -	553
Teil D	Nachrichtlich:	
	I. Ehrenbeamte	554
	III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	555
	Anlage der ku- und kw-Stellen	556

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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

Tarifart	1	2	3	4	5	6
	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen	
TVÖD VKA						
E14		1,00	1,00	0,00	0,00	
E13		4,00	4,00	0,00	0,00	
E12		6,00	6,00	0,00	0,00	
E11		23,65	23,65	0,00	0,00	
E10		15,27	15,27	0,00	0,00	
E09C		4,00	4,00	0,00	0,00	
E09B		26,15	26,15	0,00	0,00	
E09A		18,50	18,50	0,00	0,00	
E08		9,01	9,01	0,00	0,00	
E07		19,63	19,63	0,00	0,00	
E06		65,19	65,19	0,00	0,00	
E05		19,68	19,68	0,00	0,00	
E04		5,00	5,00	0,00	0,00	
E03		5,57	5,57	0,00	0,00	
E02		10,78	10,78	0,00	0,00	
Summe		233,44	233,44	0,00	0,00	

BT-V Soz.&Erz.Dienst

S18		1,00	1,00	0,00	0,00	
S17		1,00	1,00	0,00	0,00	
S16		4,00	4,00	0,00	0,00	
S15		7,63	7,63	0,00	0,00	
S13		11,00	11,00	0,00	0,00	
S12		1,50	1,50	0,00	0,00	
S11B		9,10	9,10	0,00	0,00	
S09		2,00	2,00	0,00	0,00	
S08B		0,60	0,60	0,00	0,00	
S08A		142,21	142,21	0,00	0,00	
S03		15,28	15,28	0,00	0,00	
Summe		195,33	195,33	0,00	0,00	
Insgesamt		428,76	428,76	0,00	0,00	

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

Tarifart	1	2	3	4	5	6
	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		428,76	428,76	0,00	0,00	
Insgesamt AI + BI		474,60	474,60	0,00	0,00	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		474,60	474,60	0,00	0,00	

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

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte			hoeherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Summe			
		B7	B5	B4	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/M Z	A9/M		A8	A7	
01	Bürger und Soziales	1,00	1,00	1,00			1,00		2,00							6,00
02	Kinder, Jugend, Bildung				0,92				0,61							2,53
03	Kultur und Sport				1,00				2,00				0,75			3,75
04	Recht, Sicherheit und Ordnung							1,75	1,66	2,50			2,75	0,50		9,74
05	Organisation und Personal				1,00			2,50		0,50						4,00
06	Gebäudemanagement						1,00									1,00
07	Finanzen und Beteiligungen				1,00			3,50	3,50	2,00			1,00			11,00
08	Planen, Bauen, Umwelt								1,90							2,90
09	Tiefbau und Grünflächen						1,00			1,00						1,00
10	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,61					1,00		1,61
11	Rechnungsprüfung							0,68				0,80			0,73	2,22
13	Soziales und Teilhabe						0,08									0,08
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	0,68	10,55	10,28	8,00	1,00	1,32	5,50	0,50	45,84

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
		0,00	0,00	0,00	
Summe					

II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	Anwärter geh. Dienst	4,00	4,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	45,00	45,00	0,00	
Festgehälter	ANGFEST	11,21	11,21	0,00	
Festgehälter	BFD	2,00	2,00	0,00	
Festgehälter	FRWSOZJA	29,00	29,00	0,00	
TVöD VKA	Saisonarbeiter	7,00	7,00	0,00	
Summe		98,21	98,21	0,00	

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2023

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B7
Summe	1,00	1,00		
	1,00	1,00	Bürgermeister	B5
Summe	1,00	1,00		
	1,00	1,00	Bürgermeister	B4
Summe	1,00	1,00		
	4,00	4,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	4,00	4,00		
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
Summe	1,00	1,00		
	1,00	0,68	Stadtverwaltungsoberamtsrat	A13/G
Summe	1,00	0,68		
	12,00	10,05	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
	1,00	0,50	Stadtverwaltungsoberinspektor	A12
Summe	13,00	10,55		
	1,00	1,00	Stadtarchivinspektor	A11
	10,00	8,28	Stadtverwaltungsamtmann	A11
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsoberinspektor	A11
Summe	12,00	10,28		
	8,00	7,00	Stadtverwaltungsoberinspektor	A10
	1,00	1,00	Technischer Stadtoberinspektor	A10
Summe	9,00	8,00		
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M Z
Summe	1,00	1,00		
	2,00	1,32	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M
Summe	2,00	1,32		
	1,00	0,50	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A8
	5,00	4,25	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
	1,00	0,75	Stadtverwaltungsobersekretär	A8
Summe	7,00	5,50		
	1,00	0,50	Stadtverwaltungsobersekretär	A7
Summe	1,00	0,50		
Gesamtsumme	54,00	45,84		

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
--------	---------------	----------------	---------------------	-------------------------	--------------------------

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1	Assistenz TH 9	EG 6		

Teilhaushalt 6 Gebäudeunterhaltungsprogramm 2022/2023

Fachbereich 6 - Hochbau und Gebäudetechnik

	ermittelter Aufwand 2022	ermittelter Aufwand 2023
<u>11 24 02 00 - 061 000 - Abbruch von Gebäuden (Dummy) / Spielgeräte (Dummy)</u>		
Abbruch von Gebäuden	0 EUR	0 EUR
Reparatur/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	34.000 EUR	34.000 EUR
	<u>34.000 EUR</u>	<u>34.000 EUR</u>
<u>11 24 02 00 - 061 000 - Intracting</u>		
Umsetzung von neuer Intractingmaßnahmen	48.000 EUR	50.000 EUR
	<u>48.000 EUR</u>	<u>50.000 EUR</u>
<u>11 24 02 00 - 061 000 - Beleuchtung in Gebäuden (Dummy)</u>		
Erneuerung von Beleuchtung im Zusammenhang mit strategischer Steuerung	203.000 EUR	203.000 EUR
	<u>203.000 EUR</u>	<u>203.000 EUR</u>
<u>11 24 02 00 - 061 101 - Rathaus (Jakob-Sigle-Platz 1)</u>		
Umbau Fraktionsräume FW 4.OG	23.000 EUR	0 EUR
Schallabsorber an der Decke Bürgerbüro	5.000 EUR	0 EUR
Hajek-Skulptur neuer Anstrich	9.000 EUR	0 EUR
Allgemein	63.000 EUR	63.000 EUR
	<u>100.000 EUR</u>	<u>63.000 EUR</u>
<u>11 24 02 00 - 061 102 - Feuerschutz (Kimry-Platz 1)</u>		
Fliesenarbeiten in der Waschhalle (Zwei komplette Wände)	10.000 EUR	0 EUR
Allgemein	7.000 EUR	7.000 EUR
	<u>17.000 EUR</u>	<u>7.000 EUR</u>
<u>11 24 02 00 - 061 507 - Umkleideräume (Bogenstraße 41)</u>		
Allgemein	1.400 EUR	1.400 EUR
	<u>1.400 EUR</u>	<u>1.400 EUR</u>
<u>11 24 02 00 - 061 401 - Galerie (Stuttgarter Straße 93)</u>		
Erneuerung Einbruchmeldezentrale	11.000 EUR	0 EUR
Sonnenschutzfolie Sheddächer	20.000 EUR	0 EUR
Allgemein	21.000 EUR	21.000 EUR
	<u>52.000 EUR</u>	<u>21.000 EUR</u>
<u>11 24 02 00 - 061 824 - Angelhof (Mühlhäuserstraße 2)</u>		
Allgemein	2.000 EUR	2.000 EUR
	<u>2.000 EUR</u>	<u>2.000 EUR</u>
<u>11 24 02 00 - 061 403 - Haus der Musik (Stuttgarter Straße 91)</u>		
Neuer Bodenbelag großer Saal	30.000 EUR	0 EUR
Malerarbeiten an Wänden großer Saal	15.000 EUR	0 EUR
Ertüchtigung diversere Dachdurchdringungen	10.000 EUR	0 EUR
Allgemein	13.000 EUR	13.000 EUR
	<u>68.000 EUR</u>	<u>13.000 EUR</u>
<u>11 24 02 00-061 802 - Hammerschmiede (Aldinger Straße 120)</u>		
Allgemein	2.500 EUR	2.500 EUR
	<u>2.500 EUR</u>	<u>2.500 EUR</u>
<u>11 24 02 00 - 061 818 - Lehrstellwerk (Jahnstraße 27)</u>		
Steckdosenanschlüsse an den Tischen	4.000 EUR	0 EUR
Allgemein	3.000 EUR	3.000 EUR
	<u>7.000 EUR</u>	<u>3.000 EUR</u>

11 24 02 00 - 061 826 - Hasenhäusle (Mühlhäuser Straße 8)

Allgemein	1.500 EUR	1.500 EUR
	<u>1.500 EUR</u>	<u>1.500 EUR</u>

11 24 02 00 - 061 803 - Herrenhaus Schafhof (Badstraße 12)

Heizkesselerneuerung gemäß gesetzlicher Verpflichtung	30.000 EUR	0 EUR
Allgemein	5.000 EUR	5.000 EUR
	<u>35.000 EUR</u>	<u>5.000 EUR</u>

11 24 02 00 - 061 404 - alte Stadtbücherei (Kantstraße 10)

Dachsanierung	100.000 EUR	0 EUR
Allgemein	6.000 EUR	6.000 EUR
	<u>106.000 EUR</u>	<u>6.000 EUR</u>

11 24 02 00 - 061 819 - Haus der sozialen Dienste (Jakob-Sigle-Platz 5)

Allgemein	6.000 EUR	6.000 EUR
	<u>6.000 EUR</u>	<u>6.000 EUR</u>

11 24 02 00 - 061 103 - Mehrzweckgebäude (Salamander Straße 18)

Allgemein	7.500 EUR	7.500 EUR
	<u>7.500 EUR</u>	<u>7.500 EUR</u>

11 24 02 00 - 061 104 - Jugendzentrum (Stuttgarter Straße 207)

Dachreparatur: Dichtbandablösungen, Versprödungen und Trübungen an vier Lichtkuppeln	3.000 EUR	0 EUR
Allgemein	6.500 EUR	6.500 EUR
	<u>9.500 EUR</u>	<u>6.500 EUR</u>

11 24 02 00 - 061 501 - Sporthalle Ost (Theodor-Heuss-Straße 6)

Allgemein	17.000 EUR	17.000 EUR
	<u>17.000 EUR</u>	<u>17.000 EUR</u>

11 24 02 00 - 061 502 - Hanspeter-Sturm-Stadionhalle (Am Sportplatz 1)

Allgemein	19.000 EUR	19.000 EUR
	<u>19.000 EUR</u>	<u>19.000 EUR</u>

11 24 02 00 - 061 503 - Rechberghalle (Rechbergstraße 8)

Neuer Trennvorhang	25.000 EUR	0 EUR
Allgemein	13.000 EUR	13.000 EUR
	<u>38.000 EUR</u>	<u>13.000 EUR</u>

11 24 02 00 - 061 504 - Sporthalle Pattonville (John-F.-Kennedy-Allee 8)

Sanierung Sanitär - Paket 3 mit Rest Paket 2	400.000 EUR	700.000 EUR
Allgemein	16.000 EUR	16.000 EUR
	<u>416.000 EUR</u>	<u>716.000 EUR</u>

11 24 02 00 - 061 505 - Hannes-Reiber-Halle (Bogenstraße 43)

Allgemein	8.500 EUR	8.500 EUR
	<u>8.500 EUR</u>	<u>8.500 EUR</u>

11 24 02 00 - 061 506 - Jahnhalle (Jahnstraße 21)

Allgemein	9.000 EUR	9.000 EUR
	<u>9.000 EUR</u>	<u>9.000 EUR</u>

11 24 02 00 - 061 832 - Tiefgarage Marktplatz (Stuttgarter Straße 89)

Asphaltbelag TG Ein- Ausfahrt erneuern (ohne Rampe)	5.000 EUR	0 EUR
Allgemein	7.500 EUR	7.500 EUR
	<u>12.500 EUR</u>	<u>7.500 EUR</u>

11 24 02 00 - 061 105 - Unterführung (Bahnhofplatz 12/1)

Malerarbeiten	5.000 EUR	0 EUR
Künstlerische Gestaltung Treppenaufgang Ost FB8	15.000 EUR	0 EUR
Reinigen der Glasflächen Westausgang	0 EUR	12.000 EUR
Reinigen Glasaufzug	0 EUR	2.500 EUR
Allgemein	17.000 EUR	17.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	37.000 EUR	31.500 EUR

11 24 02 00 - 061 814 - Hirschgarten (Eastleighstraße 54)

Allgemein	2.500 EUR	2.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	2.500 EUR	2.500 EUR

11 24 02 00 - 061 106 - Bauhof (Am Sportplatz 11)

Zufahrt Bogenstraße incl. Tor	25.000 EUR	0 EUR
Entwässerung erneuern, gesamtes Gelände	900.000 EUR	0 EUR
Allgemein	12.000 EUR	12.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	937.000 EUR	12.000 EUR

11 24 02 00 - 061 107 - Gärtnerei (Aldinger Straße 140)

Allgemein	13.000 EUR	13.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	13.000 EUR	13.000 EUR

11 24 02 00 - 061 108 - Friedhof (Aldinger Straße 27)

Allgemein	11.000 EUR	11.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	11.000 EUR	11.000 EUR

11 24 02 00 - 061 405 - Kulturzentrum - Büroräume FB3 (Stuttgarter Str. 65)

Allgemein	4.000 EUR	4.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	4.000 EUR	4.000 EUR

11 24 02 00 - 061 801 - Kasino (Aldinger Straße 80)

Allgemein	5.500 EUR	5.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	5.500 EUR	5.500 EUR

11 24 02 00 - 061 407 - neue Stadtbücherei (Stuttgarter Straße 65)

Allgemein	10.000 EUR	10.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	10.000 EUR	10.000 EUR

11 24 02 00 - 061 831 - Applaus im K (Stuttgarter Straße 65)

Allgemein	5.000 EUR	5.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	5.000 EUR	5.000 EUR

Eugen-Bolz-Schule (Bolzstraße 96-98)**11 24 02 01 - 061 201 - Eugen-Bolz-Schule Grundschule 50% (Bolzstraße 96-98)**

einschl. Sporthalle 061 291		
Anschluss Fernwärme - Übergabestation	92.000 EUR	0 EUR
Lärm-Dämmung im Treppenhaus des Turnhallengebäudes	0 EUR	5.000 EUR
Allgemein	9.000 EUR	9.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	101.000 EUR	14.000 EUR

11 24 02 17 - 061 230 - Eugen-Bolz-Schule Förderschule 50% (Bolzstraße 96-98)

einschl. Sprrhalle 061 291		
Anschluss Fernwärme - Übergabestation	92.000 EUR	0 EUR
Schallschutzmaßnahmen im Treppenhaus des Turnhallengebäudes	0 EUR	5.000 EUR
Allgemein	9.000 EUR	9.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	101.000 EUR	14.000 EUR

11 24 02 01 - 061 202 - Schillerschule (Schillerstraße 13+15)

einschl. Sprrhalle 061 292

Schillerschule

Allgemein 20.000 EUR 20.000 EUR

Schulmuseum

Auf Wunsch von Frau Dams, sind zwei Ausstellungsräume zu modernisieren, Bodenbelag, 24.000 EUR 0 EUR

Ausbesserungs-, und Malerarbeiten, Sonnenschutz und Beleuchtung auf LED.

Allgemein 4.000 EUR 4.000 EUR

48.000 EUR 24.000 EUR**11 24 02 01 - 061 203 - Silcherschule (Jakob-Sigle-Platz 9)**

einschl. Sprrhalle 061 293

Installationskosten für medientechn. Ausstattung ehem. Kunstraum 2.OG 5.800 EUR 0 EUR

Allgemein 15.000 EUR 15.000 EUR

20.800 EUR 15.000 EUR**11 24 02 27 - 061 240 - Philipp-Matthäus-Hahn Gemeinschaftssch. (Hohenstaufenallee 6)**

einschl. Sprrhalle 061 296

1. BA Brandschutz, konstruktiv nach Vorgabe Brandverhütungsschau 2021 60.000 EUR 0 EUR

Anstricharbeiten Wc 's Hauptschulgebäude Mädchen und Lehrer/-innen (Eingangsbereich) 4.500 EUR 0 EUR

Allgemein 26.000 EUR 26.000 EUR

90.500 EUR 26.000 EUR**11 24 02 04 - 061 210 - Theodor-Heuss-Realschule (Theodor-Heuss-Straße 34+36)**

einschl. Sporthalle 061 294

Brandschutzsanierung inkl. Sanierung und Einbau LED-Beleuchtung Flure, ELA, Amok, IT 900.000 EUR 1.410.000 EUR

Container für Klassenräume (Miete ist auf Kst. 064210) 22.000 EUR 22.000 EUR

Dachreparaturen - diverse Abdichtungsarbeiten an versch. Dächern 20.000 EUR 0 EUR

Streichen Treppenaufgangs zwischen den O- und E- Räumen 0 EUR 15.000 EUR

Allgemein 26.000 EUR 26.000 EUR

968.000 EUR 1.473.000 EUR**11 24 02 06 - 061 220 - Ernst-Sigle-Gymnasium (Hohenstaufenallee 8)**

einschl. Sporthalle 061 295

Trafostation neu, im Zusammenhang mit Digitalisierung und PV-Anlage 0 EUR 100.000 EUR

Brandschutzprüfung mit Sanierungsempfehlung der Flucht-und Rettungswege, Planungsrate 70.000 EUR 0 EUR

Parkbau 2.OG, Zi 221: Verdunklungsanlage erneuern 6.500 EUR 0 EUR

Südbau: Mädchen WC Anlagen sanieren 160.000 EUR 0 EUR

Parkbau Treppenhaus Flachdachsanierung 35.000 EUR 0 EUR

Südbau 2.OG: Erkunde Z 215 Bodenbelag neu, Umbau Stufensaal in Raum für flex. Bestuhlung 0 EUR 16.000 EUR

Allgemein 35.000 EUR 35.000 EUR

306.500 EUR 151.000 EUR**11 24 02 40 - 061 301 - Kinderhaus Bebelstraße (Bebelstraße 44)**

EG Krippe, Heizung lackieren oder ersetzen 4.000 EUR 0 EUR

Allgemein 12.500 EUR 12.500 EUR

16.500 EUR 12.500 EUR**11 24 02 40 - 061 302 - Kindergarten Bolzstraße (Bolzstraße 94)**

Flachdachabdichtung in Teillbereichen erneuern 5.000 EUR 0 EUR

Allgemein 11.500 EUR 11.500 EUR

16.500 EUR 11.500 EUR**11 24 02 40 - 061 303 - Kindergarten Daimlerstraße (Daimlerstraße 15)**

Allgemein 8.500 EUR 8.500 EUR

8.500 EUR 8.500 EUR

11 24 02 40 - 061 304 - Kinderhaus Karlstraße (Karlstraße 38)

Finger-Klemmschutz	4.500 EUR	0 EUR
Allgemein	13.500 EUR	13.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	18.000 EUR	13.500 EUR

11 24 02 40 - 061 305 - Kindergarten Kirchstraße (Kirchstraße 19)

Im Aussenbereich muss ca. 6 Meter Mauer mit einem kl. Zaun erhöht werden. (Fluchtgefahr der Kinder)	1.200 EUR	0 EUR
Sanierung Flachdach mit Gründach	100.000 EUR	0 EUR
Allgemein	13.500 EUR	13.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	114.700 EUR	13.500 EUR

11 24 02 40 - 061 306 - Kinderhaus Lessingstraße (Lessingstraße 1)

Treppenhaus EG/OG - zusätzl. Kinderhandlauf (nach Sicherheitsbegehung)	5.000 EUR	0 EUR
Allgemein	11.500 EUR	11.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	16.500 EUR	11.500 EUR

11 24 02 40 - 061 307 - Kinderhaus Neckarstraße

BMA Rauchmelder austauschen alle 8 Jahre Vorgabe	13.000 EUR	0 EUR
Allgemein	9.000 EUR	9.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	22.000 EUR	9.000 EUR

11 24 02 40 - 061 308 - Kindergarten Otterweg (Otterweg 7)

Außengelände: Zaunerhöhung	10.000 EUR	0 EUR
Allgemein	9.500 EUR	9.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	19.500 EUR	9.500 EUR

11 24 02 40 - 061 309 - Kindergarten Rosensteinstraße (Rosensteinstraße 34)

Altbau: Malerarbeiten Gruppenräume und Flur Altbau	8.500 EUR	0 EUR
Bodenerneuerung Altbau Gruppenräume und Kleingr.	16.000 EUR	0 EUR
Allgemein	9.000 EUR	9.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	33.500 EUR	9.000 EUR

11 24 02 40 - 061 310 - Kindergarten Starenweg (Starenweg 22)

Treppe im Aussenbereich bei Rutsche instandsetzen	7.000 EUR	0 EUR
Allgemein	13.500 EUR	13.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	20.500 EUR	13.500 EUR

11 24 02 40 - 061 311 - Kindergarten Villeneuvestraße (Villeneuvestraße 17)

Allgemein	8.500 EUR	8.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	8.500 EUR	8.500 EUR

11 24 02 40 - 061 312 - Kindergarten Weimarstraße (Weimarstraße 6)

Malerarbeiten in verschiedenen Bereichen	8.500 EUR	0 EUR
Allgemein	11.000 EUR	11.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	19.500 EUR	11.000 EUR

11 24 02 40 - 061 350 - Kindergarten Wohngebiet Stotz (Franz-Schubertweg 13)

Allgemein	8.500 EUR	8.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	8.500 EUR	8.500 EUR

11 24 02 40 - 061 313 - Kindergarten Rathaus (Jakob-Sigle-Platz 1)

Allgemein	2.500 EUR	2.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	2.500 EUR	2.500 EUR

11 24 02 40 - 061 355 - Kinderhaus ESG-Gelände (Purificato-Weg)

Allgemein	2.500 EUR	2.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	2.500 EUR	2.500 EUR

11 24 02 00 - 061 800 - Wohn- und Geschäftsgebäude

Allgemein	50.000 EUR	50.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	50.000 EUR	50.000 EUR

11 24 02 00-061 700 - sonstige bauliche AnlagenFahrradständer am Bahnhof, reinigen der Glasfläche
Allgemein

	5.000 EUR
<u>29.000 EUR</u>	<u>29.000 EUR</u>
29.000 EUR	34.000 EUR

Obdachlosenunterkünfte**11 24 02 00 - 061 601 - Heinkelstraße 12**

Allgemein

<u>6.000 EUR</u>	<u>6.000 EUR</u>
6.000 EUR	6.000 EUR

11 24 02 00 - 061 602 - Maybachstraße 5+7

Allgemein

<u>7.000 EUR</u>	<u>7.000 EUR</u>
7.000 EUR	7.000 EUR

11 24 02 00 - 061 603 - Im Moldengraben 49+51+53

Allgemein

<u>15.000 EUR</u>	<u>15.000 EUR</u>
15.000 EUR	15.000 EUR

11 24 02 00 - 061 604 - Villeneuvestr. 92 GemeinschaftsunterkunftRauchmelder von Brandmeldeanlage erneuern
Allgemein

7.000 EUR	0 EUR
<u>30.000 EUR</u>	<u>30.000 EUR</u>
37.000 EUR	30.000 EUR

11 24 02 00 - 061 605 Stuttgarterstr. 210 Containeranlage

Abbau ContainerAnlage 210/1

0 EUR 14.000 EUR

Abbau ContainerAnlage 210

0 EUR 13.000 EUR

Allgemein

<u>16.000 EUR</u>	<u>16.000 EUR</u>
16.000 EUR	43.000 EUR

11 24 02 00 - 061 716 - öffentl. Bedürfnisanstalten / Toilettenwagen

Allgemein

<u>8.000 EUR</u>	<u>8.000 EUR</u>
8.000 EUR	8.000 EUR

Gesamtbetrag Sachkonto 4211000 THH 06**4.376.900 EUR 3.371.900 EUR**

Intractingmaßnahmen der Stadt KornwestheimBeschlussgrundlage:

Verwaltungs- und Finanzausschuss 11.11.2010 (Vorlage 396/2010).

Erläuterung:

Das **Intracting** ist ein Finanzierungsinstrument für energiesparende Maßnahmen. Dabei wird im städtischen Haushalt ein Finanztopf gebildet, aus dem ausschließlich Energiesparmaßnahmen finanziert werden. Die durch die Maßnahme eingesparten Energiekosten fließen in der Folgezeit jährlich in den Intracting-Topf zurück, bis die Investition wieder vollständig zurückgezahlt ist. So können mit einer einmaligen Anschubfinanzierung immer wieder Maßnahmen aus dem Intracting-Topf finanziert werden.

Das Förderprogramm „Verwaltungsinterne Refinanzierung von Energieeinsparinvestitionen (ViRE)“ ist Bestandteil des Programms Klimaschutz-Plus und wird über die KEA (Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg) abgewickelt. Laufzeit: 10 Jahre

Zuwendungsbescheid durch die L-Bank vom 08.01.2013 über 50.000 EUR für die Jahre 2011 bis 2013. Es handelt sich hierbei um eine 1/3-Förderung, d.h. der Eigenanteil der Stadt beträgt 2/3 der Gesamtkosten.

Intracting Nr.	Betreff	Investition	Rückfluss 2022 *	Rückfluss 2023 *
2011		50.158,88		
01/11/UA5612	Rechberghalle; Änderung der Beleuchtungssteuerung	3.129,36	-	-
02/11/UA7700	Bauhof; Heizungsumbau im Fuhrparkgebäude	4.851,65	-	-
03/11/UA2112	Schillerschule; Umbau der Heizung	19.600,00	-	-
04/11/UA2112	Schillerschule; Verbess. Wärmedämmung Altbau	12.016,62	-	-
05/11/UA0690	Rathaus; Austausch Heizungsanlagen	5.707,24	-	-
06/11/UA3320	Haus der Musik; Austausch Heizungsanlagen	1.862,74	-	-
07/11/UA2150	Uhlandsschule; Austausch Heizungsanlagen	2.267,34	-	-
08/11/UA2210	Realschule; Austausch Heizungsanlagen	392,31	-	-
09/11/UA2113	Silcherschule; Austausch Heizungsanlagen	331,62	-	-
2012		47.550,63		
01/12/UA2150	Uhlandsschule; Austausch von Leuchtmitteln	5.926,20	-	-
02/12/UA0690	Rathaus; Erneuerung Thermostatköpfe	1.420,15	-	-
03/12/UA5611	Stadionsporthalle; Pumpenaustausch	5.971,02	-	-
04/12/UA3210	Galerie; Pumpenaustausch	4.550,48	-	-
05/12/UA5612	Rechberghalle; Anpassung Lüftungsanlage (...)	2.142,46	-	-
06/12/UA2300	Ernst-Sigle-Gymnasium; Pumpenaustausch	1.857,85	-	-
07/12/UA2111	Eugen-Bolz-GS; Anschluß an therm. Solaranlage	11.343,12	-	-
08/12/UA2113	Silcherschule; Erneuerung Thermostatköpfe	2.478,17	-	-
09/12/UA2150	Uhlandsschule; Austausch von Heizungsanlagen	6.345,98	-	-
10/12/UA5614	Sporthallen Pattonville; Austausch von	5.515,20	-	-
2013		128.244,00		
01/13/0017	Stadionsporthalle; LED-Beleuchtung	60.426,00	-	-
02/13/4601	Kita Bebelstraße, Einbau BHKW	67.818,00	-	-
2014		121.677,04	12.389,1	12.389,1
01/14/0606	Ernst-Sigle-Gymnasium; Fotovoltaikanlage	57.737,99	6.186,2	6.186,20
02/14/0018	Rechberghalle; LED-Beleuchtung	63.939,05	6.202,9	6.202,94

Intracting Nr.	Betreff	Investition	Rückfluss 2022 *	Rückfluss 2023 *
2015		0,00		
	keine umgesetzten Maßnahmen (in Absprache mit Umweltministerium)	0,00	-	-
2016		50.451,02	5.885,25	5.885,25
01/16/0101	Eugen-Bolz-Schule; LED-Beleuchtung	50.451,02	5.885,25	5.885,25
2017		40.467,18		
01/17/0000	Rathaus; LED-Beleuchtung	40.467,18	-	-
2018		49.436,18	5.049,74	5.049,74
	PV-Anlage Kita Neckarstraße	49.436,98	5.049,74	5.049,74
2019		8.229,58	2.773,70	
	Turnhalle Silcherschule	8.229,58	2.773,70	-
2020		33.118,52	11.925,72	9.267,08
	Kita ESG, PV-Anlage	33.118,52	11.925,72	9.267,08
2021		56.500,00	9.170,56	9.170,56
	Stadtgärtnerei – Gebäude 1, PV-Anlage	56.500,00	9.170,56	9.170,56
2022		48.000,00	0,00	8.000,00
	neue, noch zu definierende Maßnahme			8.000,00

Rückfluss aus eingesparten Energiekosten: 47.194,11 49.761,77

* für bereits umgesetzte Maßnahmen von 2011 bis 2020 / 2021

Ansatz 2022 Ansatz 2023

11240200 - 061000 - **3811607**

(Intracting; Ertr. aus interner Leistungsbezieh.):

47.194,11*) 49.761,77*)

Gesamterträge

47.194,11 49.761,77

11240200 - 061000 - **4211000**

(Intracting; Gebäudeunterhaltung):

47.194,11 49.761,77

Gesamtaufwendungen

47.194,11 49.761,77

Saldo auf dem Produkt 11240200 - 061000 - Intracting:

0,00

0,00

*) Ansatz für Mittelrückflüsse von Maßnahmen, die vor 2022 umgesetzt wurden.

Zusätzlich können in 2022 und 2023 Erträge durch die in 2021 / 2022 umzusetzenden Maßnahmen entstehen, wenn diese Maßnahmen bereits in 2022 bzw. 2023 zu Energieeinsparungen führen.

Einzahlungen

Ifd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026 Invest.	VE/BE	Erörterungen
1	02	I02-211013	21100100	023400	6811000	Eugen-Bolz-Grundschule / Investitionszuweisungen vom Land	20.000	20.000			54.300		Digitalpakt Fördermittel vom Land.
2	02	I02-211022	21100100	023400	6811000	Schiller-Grundschule / Investitionszuweisungen vom Land	30.000	15.000			66.500		Digitalpakt Fördermittel vom Land.
3	02	I02-211034	21100100	023400	6811000	Silcher-Grundschule / Investitionszuweisungen vom Land	60.000				75.700		Digitalpakt Fördermittel vom Land.
4	02	I02-212003	21200200	023400	6811000	Eugen-Bolz-Förderschule / Investitionszuweisungen vom Land	20.000	3.000			28.600		Digitalpakt Fördermittel vom Land.
5	02	I02-211052	21100400	023400	6811000	Theodor-Heuss-Realschule / Investitionszuweisungen vom Land		80.000			121.600		Digitalpakt Fördermittel vom Land.
6	04	I04-126001	12600000	040100	6811000	Brandschutz / Investitionszuweisungen vom Land	90.000		254.000		434.000		Zuschuss vom Land für LF 20 Feuerwehrfahrzeuge.
7	06	I06-112423	11240204	061210	6811000	Schulbauentwicklung / Investitionszuweisungen vom Land	400.000	1.000.000	3.800.000	4.200.000	3.000.000		Zuschuss vom Land für die Schulbauentwicklung
8	06	I06-112450	11240240	061355	6811000	Kiga ESG-Gelände / Investitionszuweisungen vom Land	340.000	340.000			680.000		Kostensatz für Aufstockung aus Kita Bedarfsplanung in der Bolzstraße und im Rothacker-Areal.
9	07	I07-113302	11330100	070200	6821000	Grundstücksverkehr / Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	780.000	1.160.000	1.965.000	2.300.000	700.000		Grundenwerb, insbesondere im Gewerbegebiet Südwest, der Mühlerstraße 4 und im Gewerbegebiet Moldengraben.
10	07		11330100	070200	6821000	Außerordentlicher Ertrag Grundstücksverkauf / Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250.000	1.840.000	3.535.000	3.900.000	300.000		Außerordentlicher Ertrag Grundstücksverkauf Stuttgarter Straße, Nördliche Zügelstraße, ehemaliges Gaswerk.
11	08	I08-511017	51100000	080100	6811000	Sanierung Südlich Salamander-Stadtpark / Investitionszuweisungen vom Land	618.000	1.080.000	1.800.000	378.000	5.041.800		Landesförderungen im Rahmen des Sanierungsgebiets.
12	09	I09-424101	42410000	090100	6811000	Sportstätten / Investitionszuweisungen vom Land	25.000				25.000		Förderung vom Bund für Flutlichtanlage Sportplatz Bogenstraße.
13	09	I09-541029	54100100	090100	6811000	Ausbau von Radwegen / Investitionszuweisungen vom Land	104.000				104.000		Förderung Radschnellweg vom Land.
14	09	I09-541026	54100100	090100	6811000	Sanierung Große Pflügfelder Brücke / Investitionszuweisungen vom Land			1.500.000	3.200.000	7.900.000		Förderung vom Regierungspräsidium Stuttgart.
15	10	I10-522001	52200000	100100	6885000	Städtische Wohnbau Kornwestheim / Rückflüsse von Ausleihungen	36.000	36.000	36.000	36.000	216.000		Rückflüsse aus dem Darlehen an die Städtische Wohnbau GmbH.
16	10	I10-536001	53600000	100100	6811000	Breitbandausbau Gewerbegebiet / Investitionszuweisungen vom Land	495.000				900.000		Breitbandausbau Gewerbegebiete. (Klärung im Herbst, ob es in 2022 fällt)
17	10	I10-538001	53800000	100100	6885000	Eigenbetrieb Stadtentwässerung / Rückflüsse von Ausleihungen	366.000	366.000	366.000	707.400	2.878.800		Rückflüsse aus dem Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim.
SUMME Einzahlungen							3.634.000	5.940.000	13.256.000	14.721.400	7.943.400		

Auszahlungen

Ifd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026 Invest.	VE/BE	Erörterungen
1	01	I01-111001	11100000	010100	7831200	Steuerung / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	Pauschalansatz.
2	01	I01-111002	11100000	010100	7831200	Steuerung / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	Pauschalansatz.
3	01	I01-111102	11110000	010100	7831200	Organisation und Dokumentation / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-25.000	-2.000	-42.000	-2.000	-2.000	-73.000	Umsieg Sitzungsdienst auf Session und Beschaffung Abstimmungstool für Sitzungen. Neubeschaffung von Tablets in 2024.
4	01	I01-111401	11140600	010100	7831200	Repräsentation, Ehrungen, Empfänge / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000	Pauschalansatz.

Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt-Invest.	VE/BE	Erläuterungen
5	01	I01-113001	11300000	010100	7831200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-46.000		Pauschalansatz.
6	01	I01-113001	11300000	010100	7831100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Auszahlung für den Erwerb von materiellem Vermögen	-40.000					-40.000		Imagevideos sowie Foto- und Videoaufnahmen für die neue Homepage.
7	01	I01-113002	11300000	010100	7831200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000		Pauschalansatz.
8	02	I02-211003	21100109	023400	7831200	IT-Betriebskonzept Schulen / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-75.000	-75.000	-75.000	-27.000	-27.000	-129.000		Beschaffung für EDV.
9	02	I02-211011	21100100	23211	7831200	Schuletat Eugen-Boz-Grundschule / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-9.400		Schuletat.
10	02	I02-211012	21100100	023311	7831200	Schulkindbetreuung und Mensa, Eugen-Boz-Grundschule / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-11.000		Pauschale Ersatzbeschaffung Schulkindbetreuung und Mensa.
11	02	I02-211013	21100100	023400	7831200	Eugen-Boz-Grundschule / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-42.700	-8.000				-65.000		2022: Ersatzbeschaffung Notebooks und Server (42.700 EUR). 2023: Netzwerk/WLAN (8.000 EUR).
12	02	I02-211022	21100100	023400	7831200	Schüler-Grundschule / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-84.000	-12.000				-117.500		2022: Ersatzbeschaffung und Server (84.000 EUR). 2023: Netzwerk/WLAN (12.000 EUR).
13	02	I02-211023	21100100	23212	7831200	Schuletat Schiller-Grundschule / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-4.800	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-28.600		Schuletat.
14	02	I02-211024	21100100	023312	7831200	Schulkindbetreuung und Mensa Schiller-Grundschule / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-31.000		Pauschale Ersatzbeschaffung Schulkindbetreuung und Mensa.
15	02	I02-211032	21100100	23113	7831200	Schuletat Sicher-Grundschule / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000		Schuletat.
16	02	I02-211033	21100100	023313	7831200	Schulkindbetreuung und Mensa Sicher-Grundschule / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-31.000		Pauschale Ersatzbeschaffung Schulkindbetreuung und Mensa.
17	02	I02-211034	21100100	023400	7831200	Sicher-Grundschule / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-80.500					-96.200		2022: Ersatzbeschaffung Notebooks (Erstausrüstung 2017), Ersatzbeschaffung Server, Netzwerk/WLAN, Ausattung Klassenzimmer mit Medientechnik (80.500EUR).
18	02	I02-211043	21101000	023221	7831200	Schuletat Philipp-Matthäus-Hahn-Schule / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000		Schuletat.
19	02	I02-211044	21101000	023321	7831200	Schulkindbetreuung und Mensa Philipp-Matthäus-Hahn-Schule / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-23.500		Pauschale Ersatzbeschaffung Schulkindbetreuung und Mensa.
20	02	I02-211051	21100400	023131	7831200	Mensa Theodor-Heuss-Realschule / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-21.000		Beschaffungen Mensa.
21	02	I02-211052	21100400	023400	7831200	Theodor-Heuss-Realschule / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	0	-150.000		-27.500		-219.100		2023: Ausbau Netzwerk /Flächendeckendes WLAN im Zuge der Sanierungsmaßnahmen durch Fachbereich 6 - Hochbau, Ausstattung 22 Klassenzimmer mit Medientechnik, Ersatzbeschaffung PC's (150.000 EUR). 2025: Ersatzbeschaffung Server (27.500 EUR).
22	02	I02-211053	21100400	023231	7831200	Schuletat Theodor-Heuss-Realschule / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-90.000		Schuletat.
23	02	I02-211061	21100600	023141	7831200	Mensa Ernst-Sigle-Gymnasium / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-22.500		Beschaffungen Mensa.
24	02	I02-211063	21100600	023241	7831200	Schuletat Ernst-Sigle-Gymnasium / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000		Schuletat.
25	02	I02-212002	21200200	023151	7831200	Schuletat Eugen-Boz-Förderschule / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-5.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-30.200		Schuletat.
26	02	I02-212003	21200200	023400	7831200	Eugen-Boz-Förderschule / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-45.000	-7.000				-57.600		2022: Ersatzbeschaffung Server (45.000 EUR). 2023: Netzwerk/WLAN (7.000 EUR).

Investitionsprogramm 2022-2026

Itd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt-Invest.	VE/BE	Erläuterungen
27	02	I02-362007	36200400	022000	7831200	Einrichtung der Jugenddarbeit / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000		Pauschalansatz.
28	02	I02-363001	36300600	022000	7831200	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000		Pauschalansatz.
29	02	I02-365003	36500101	021101	7831200	Kinderhaus Bebelstraße / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-13.100	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-32.900		Pauschalansatz. Zudem Treppensteiger (5.100 EUR) und Zeiterfassung (Zeus) (4.000 EUR) in 2022.
30	02	I02-365005	36500101	021102	7831200	Kindergarten Bolzstraße / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-12.000		Pauschalansatz. Zudem in 2022 Zeiterfassung (Zeus) (4.000 EUR).
31	02	I02-365007	36500101	021103	7831200	Kindergarten Daimierstraße / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-25.400		Pauschalansatz. Zudem in 2022 Zeiterfassung (Zeus) (4.000 EUR).
32	02	I02-365009	36500101	021104	7831200	Kinderhaus Karlstraße / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-8.000	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-20.500		Pauschalansatz. Zudem in 2022 Zeiterfassung (Zeus) (4.000 EUR).
33	02	I02-365011	36500101	021105	7831200	Kindergarten Kirchstraße / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-5.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-12.100		Pauschalansatz. Zudem in 2022 Zeiterfassung (Zeus) (4.000 EUR).
34	02	I02-365013	36500101	021106	7831200	Kinderhaus Lessingstraße / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-7.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-19.600		Pauschalansatz. Zudem in 2022 Zeiterfassung (Zeus) (4.000 EUR).
35	02	I02-365015	36500101	021107	7831200	Kinderhaus Neckarstraße / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-19.500		Pauschalansatz. Zudem in 2022 Zeiterfassung (Zeus) (4.000 EUR).
36	02	I02-365017	36500101	021108	7831200	Kindergarten Ottenweg / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-4.800	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-16.800		Pauschalansatz. Zudem in 2022 Zeiterfassung (Zeus) (4.000 EUR).
37	02	I02-365019	36500101	021109	7831200	Kindergarten Rosensteinstraße / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-32.100		Pauschalansatz. Zudem in 2022 Zeiterfassung (Zeus) (4.000 EUR), neue Spülmaschine und Einrichtung Personalaum (2.000 EUR).
38	02	I02-365021	36500101	021110	7831200	Kindergarten Starenweg / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-6.800	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-20.200		Pauschalansatz. Zudem in 2022 Zeiterfassung (Zeus) (4.000 EUR).
39	02	I02-365023	36500101	021111	7831200	Kindergarten Villeneuvestraße / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000		Pauschalansatz. Zudem in 2022 Zeiterfassung (Zeus) (4.000 EUR).
40	02	I02-365025	36500101	021112	7831200	Kindergarten Weimarstraße / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-13.000		Pauschalansatz. Zudem in 2022 Zeiterfassung (Zeus) (4.000 EUR).
41	02	I02-365027	36500101	021113	7831200	Kindergarten Jakob-Sigle-Platz / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.600		Pauschalansatz.
42	02	I02-365055	36500101	021152	7818000	Katholischer Kiga St. Bernhard. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-10.500	-7.200				-25.500		Investitionszuschuss an die Kath. Kirchengemeinde für verschiedene Maßnahmen.
43	02	I02-365056	36500101	021153	7818000	Katholischer Kiga St. Franziskus. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-6.800	-6.900				-13.700		Investitionszuschuss an die Kath. Kirchengemeinde für verschiedene Maßnahmen.
44	03	I03-252101	25210000	030200	7831200	Archiv / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-22.500		Pauschalansatz.
45	03	I03-252102	25210000	030200	7831200	Archiv / EDV-Ausstattung / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000		Pauschalansatz.
46	03	I03-263001	26300000	030300	7831200	Musikschule / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000		Neuanschaffung von Musikinstrumenten.
47	03	I03-272001	27200000	030400	7831200	Stadtbücherei / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-6.200	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-25.200		Neuanschaffung von Leseterrasse, sowie Bilderbuchtröge und Telefonzelle.
48	03	I03-281001	28100000	030500	7831200	Kulturpflege und Kulturförderung / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000		Pauschalansatz.
49	03	I03-421032	42100300	030500	7831200	Kindersportschule / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-800					-1.600		Beschaffung von einem Laptop für KISS-Mitarbeiter.
50	04	I04-121002	12100000	040100	7831200	Statistik und Wahlen / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-5.000					-37.000		Ausstattung Zensus-Büro.
51	04	I04-122001	12200000	040100	7831200	Ordnungswesen / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.300		Pauschalansatz.
52	04	I04-122101	12210000	040100	7831200	Verkehrswesen / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000		Erwerb eines höhenverstellbaren Schreibtisch und auch neue Scanner.
53	04	I04-122103	12210000	040100	7831200	Verkehrswesen/ Errichtung Geschwindigkeitsüberwachung / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-147.500	0	0			-307.500		Anschaffung einer stationären Messanlage Alte Allee, eines Verkehrsüberwachungsgerät für LKW.

Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt-Invest.	VE/BE	Erläuterungen
54	04	I04-112201	11220000	040100	7831200	Einwohnerwesen / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-23.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-31.000		Neumblierung zusätzlicher Schalter.
55	04	I04-112202	11220000	040100	7831200	Einwohnerwesen / EDV-Ausstattung / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-37.000		4 zusätzliche Scanner für Umsetzung der E-Akte im Ausländeramt.
56	04	I04-112201	11230000	040100	7831200	Personenstandswesen / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-29.000					-33.000		Sanierung Trauzimmer (27.000 EUR) und Lesegerät für elektronische Urkunden (2.000 EUR).
57	04	I04-112601	11260000	040100	7831200	Brandschutz / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-588.300	-30.000	-741.000			-1.439.300	-741.000	Anschaffung LF 20 Feuerwehrfahrzeug in 2022 und Hilfeleistungsfahrzeug in 2024.
58	05	I05-112001	11200000	050100	7831200	Organisation und EDV / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-5.000	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-52.500		Ersatzbeschaffung Rechner.
59	05	I05-112002	11200000	050100	7831200	Organisation und EDV / EDV-Ausstattung / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-54.600	-62.200	-45.500			-209.800		Einführung und Betrieb eines Dokumentenmanagementsystems und E-Akte.
60	05	I05-112101	11210000	050100	7831200	Personalwesen / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000		Pauschalansatz.
61	05	I05-112102	11210000	050100	7831200	Personalwesen / EDV-Ausstattung / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.500		Einmalige Implementierungsgebühr für Personalmanagement mit HELIX von PERBILITY.
62	05	I05-112601	11260000	050100	7831200	Zentrale Dienstleistungen / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-23.000		Umbau Poststelle, Postverteilerschrank mit Einwurfschütz wird angeschafft.
63	06	I06-112408	11240200	061501	7873000	Theodor-Heuss-Realschule / Sonstige Baumaßnahmen	-6.000	0	0			-10.000		Anschaffung Chemikalienschrank und Druckgasflaschenschrank, einschl. Montage.
64	06	I06-112423	11240204	061210	7871000	Schulbauentwicklung / Theodor-Heuss-Realschule / Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	-5.000.000	-19.000.000	-21.000.000	-15.000.000	62.250.000	-1.000.000	Kosten für die Schulbauentwicklung Campus Ost und Campus Mitte/West.
65	06	I06-112431	11240227	061240	7873000	Außenanlage / Philipp-Matthäus-Hähm-Schule / Sonstige Baumaßnahmen	-13.000					-13.000		Errichtung von Fahrradständer.
66	06	I06-112437	11240240	061304	7873000	Außenanlage / Kiga Kanstraße / Außenanlage / Sonstige Baumaßnahmen	-1.500	0	0			-4.500		Errichtung von Fahrradständer.
67	06	I06-112456	11240200	061601	7873000	Außenanlage / Obdachlosenunterkunft Heinkelstraße / Sonstige Baumaßnahmen	-2.000					-2.000		Errichtung von Fahrradständer.
68	06	I06-112457	11240200	061602	7873000	Außenanlage / Obdachlosenunterk. Maybachstraße / Sonstige Baumaßnahmen	-2.000					-2.000		Errichtung von Fahrradständer.
69	07	I07-112201	11220000	070100	7831200	Finanzverwaltung, Kasse / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.500		Pauschalansatz.
70	07	I07-113301	11330100	070200	7831200	Abwicklung von Grundstücksgeschäften / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-1.000					-1.000		Umzug Registratur: Neue Schränke, aufgrund Wegfall von Hängeregistratur.
71	07	I07-113302	11330100	070200	7821000	Grundstücksverkehr / Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.150.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-9.140.000		Grunderwerb, insbesondere im Gewerbegebiet Südwest.
72	07		11330100	070200	7821000	Grundstücksverkehr / Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000	-100.000	-141.000	-130.000				Außerordentliche Aufwendungen Grunderwerb, insbesondere im Gewerbegebiet Südwest.
73	08	I08-511010	51100000	080100	7873000	Ausgleichsmaßnahmen nach § 8a Bundesnaturschutzgesetz / Sonstige Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	-5.000			-20.000		Ausgleichsmaßnahmen nach § 8a Bundesnaturschutzgesetz.
74	08	I08-511017	51100000	080100	7871000	Sanierung Südlich Salamander-Stadtpark / Hochbaumaßnahmen	-110.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-5.613.000	-2.420.000	Ansatz für den Abbruch privater Nebengebäude: 30.000 EUR. Erweiterung und Sanierung Kita Rosensteinstraße in 2022: 80.000 EUR.
75	08	I08-511017	51100000	080100	7872000	Sanierung Südlich Salamander-Stadtpark / Tiefbaumaßnahmen	-620.000	-1.390.000	-500.000	-550.000				Straßen- und Erschließungsmaßnahmen. Ludwig-Herr Straße (2022-2025), Hombergstraße (2020-2024), Hohenstaufenallee (2020-2022), Helfensteinstraße (2024).
76	08	I08-521001	52100000	080100	7831200	Bauordnung / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-2.000	-2.000	-2.000			-8.000		Pauschalbetrag u.a. für den Erwerb von höhenverstellbaren Schreibtischen.

Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt-Invest.	VE/BE	Erläuterungen
77	09	I09-112504	11250000	090100	7831200	Betreuung von Fahrzeugen / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-196.000	-230.000	-260.000	-180.000	-200.000	-1.291.000		Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark.
78	09	I09-424101	42410000	090100	7831200	Sportstätten / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-102.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-150.000		Flutlichanlage Sportplatz Bogenstraße (75.000 EUR) und Erneuerung Zaun Rasenplatz Bogenstraße (15.000 EUR). Pauschalbeträge für den Austausch defekter Sportgeräte nach Wartung (12.000 EUR/Jahr).
79	09	I09-541003	54100100	090100	7872000	Neu- und Ausbau Signalanlage / Tiefbaumaßnahmen	-30.000	0	0			-60.000		Umbau Signalanlagen Aldinger Straße / Im Moldengraben - Ausfahrt Rampe Ost.
80	09	I09-541004	54100100	090100	7872000	Parkplatz Freizeitpark / Tiefbaumaßnahmen	-140.000					-140.000		Parkplatz Freizeitpark, fester Belag.
81	09	I09-541006	54100100	090100	7872000	Straßenbau nördliche Ziegelstraße / Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-595.000	-405.000			-1.160.000	-1.000.000	Straßenbau Wohngebiet nördliche Ziegelstraße.
82	09	I09-541010	54100100	090100	7872000	Straßenbeläge / Tiefbaumaßnahmen	-888.000	-615.000	-650.000			-650.000	-4.013.000	Ausbau von Fernwärme. 2022: Westrandstraße (260.000 EUR), Reebbergstraße (151.000 EUR), Bolzstraße (128.000 EUR), Karlsstraße (57.000 EUR), Steinbeisstr. (57.000 EUR), Karl-Joos-Str. (54.000 EUR), Von Schürmann-Str. (35.000 EUR), Holbein/Menzelstraße (32.000 EUR), Richthofenallee (25.000 EUR), Fr. Siller-Str. (25.000 EUR), Friedr.-Str. (17.000 EUR), Schützenstr. (15.000 EUR), Stgt/Homb./Lindenstr. (13.000 EUR), Adolfstr. (11.000 EUR), Ludwig-Herr-Str. (8.000 EUR). 2023: Westrandstraße (260.000 EUR), Ludwigsb.-Str. (90.000 EUR), Karl-Joos-Str. (55.000 EUR), Hornbergstr. (50.000 EUR), Pflug-Str. (36.000 EUR), Poststr. (26.000 EUR), Ludwig-Herr-Str. (24.000 EUR), Salamanderstr. (16.000 EUR), Bebelstraße (14.000 EUR), Stammheimer Str. (13.000 EUR), Lerchenstr. (9.000 EUR), Hornbergstr. 44 (8.000 EUR), Am Sportplatz (7.000 EUR), Urbanstraße (7.000 EUR).
83	09	I09-541013	54100100	090100	7872000	Straßenbau Gewerbegebiet Nord / Tiefbaumaßnahmen	-1.080.000	-600.000	0			-2.425.000		Fernwärme und Baumaßnahmen SWL B: 2022 - Steinbeisstraße 400.000 EUR, Heinkelstraße 680.000 EUR und in 2023 Rudolf-Diesel- Straße 440.000 EUR und Heinkelstraße 160.000 EUR.
84	09	I09-541021	54100100	090100	7872000	Straßenbau Baugelbiet Obstgärten / Tiefbaumaßnahmen	-200.000	0	0			-430.000		Endausbau und Belagsarbeiten Wohngebiet Obstgarten (Abrechnung Erschließungskosten).
85	09	I09-541025	54100100	090100	7872000	Neu- und Ausbau von Gehwegen / Tiefbaumaßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-415.000		Fortlaufender Ausbau von Barrierefreiheit.
86	09	I09-541026	54100100	090100	7872000	Sanierung Große Pflugfelder Brücke / Tiefbaumaßnahmen	-750.000	-360.000	-5.100.000	-7.800.000	-4.000.000	-21.300.000	-16.900.000	Abbruch und Neubau der Großen-Pflugfelder-Brücke.
87	09	I09-541027	54100100	090100	7872000	Barrierefreier Ausbau Busbahnhofs / Tiefbaumaßnahmen	-70.000	-500.000	-1.000.000			-1.570.000	-1.000.000	Barrierefreier Ausbau Busbahnhof.
88	09	I09-541029	54100100	090100	7872000	Neu- und Ausbau von Radwegen / Tiefbaumaßnahmen	-460.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.060.000		Ausbau Ludwigsburger Straße, Nördlicher Gehweg Zeppelinstraße und Feldweg Solitudeallee.
89	09	I09-541033	54100100	090100	7872000	Kreisverkehr Stuttgarter Straße, Zeppelinstraße, Johannesstraße / Tiefbaumaßnahmen	-380.000	0	0			-720.000		Anpassung des Außenbereiches Sparkasse.
90	09	I09-541039	54100100	090100	7872000	Umgestaltung Güterbahnstraße / Tiefbaumaßnahmen	0	-600.000	-828.000			-1.428.000	-828.000	Umsetzung Umgestaltung Güterbahnstraße.

Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt-Invest.	VE/BE	Erläuterungen
91	09	I09-541041	54100100	090100	7872000	Verbesserung Feldwegernetzes / Tiefbaumaßnahmen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-875.000		2022: Feldweg entlang B27 Hornbergstr. bis Reischle: 150.000 EUR. 2023: Gewinn Heuhmahden 150.000 EUR.
92	09	I09-541044	54100100	090100	7872000	Erneuerung der Buswartehallen / Tiefbaumaßnahmen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-660.000		Barrierefreier Ausbau der Haltestellen, 3-5 Fahrgastinformationssystem.
93	09	I09-541045	54100100	090100	7872000	Umgestaltung Marktplatzes / Tiefbaumaßnahmen	-160.000	-160.000	-3.570.000			-3.730.000		Rund 6.000 m² Fläche muss überplant werden, Planungsansatz.
94	09	I09-541050	54100100	090100	7872000	Anbindung W&W / Tiefbaumaßnahmen	-1.100.000	0	0			-2.200.000		Restausbau des W&W-Campus inklusive Kreisverkehr, GDF-Knoten.
95	09	I09-551001	55100100	090100	7831200	Unterhaltung Grün- und Parkanlagen / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-15.000	-15.000				-86.000		Möblierung in der Innenstadt u.a. Bänke und Müllimer.
96	09	I09-551003	55100200	090100	7873000	Neu- und Ausbau Kinderspielfeld / Sonstige Baumaßnahmen	-300.000	0	0			-473.000		Mittel für Skateranlage (vgl. Vorlage 11/3/2021).
97	09	I09-551005	55100200	090100	7873000	Spielfeld Holbeinstraße / Sonstige Baumaßnahmen	-160.000					-160.000		Ausbau Spielfeld Holbeinstraße, (zukünftig Zügelstraße).
98	09	I09-552001	55200000	090100	7872000	Neugestaltung Bachläufen / Tiefbaumaßnahmen	-200.000	0	0			-370.000		Ansatz für die Umgestaltung des Bachläufs und des Fußwegs inklusive Beleuchtung und Pflanzen.
99	09	I09-552002	55200000	090100	7873000	Umgestaltung Umgebung Salamandersee / Sonstige Baumaßnahmen	-310.000					-310.000		Umgestaltung Umgebung Salamandersee.
100	09	I09-552003	55200000	090100	7873000	Sanierung See Gumpenbachbrücke / Sonstige Baumaßnahmen	-170.000					-170.000		Sanierung See Gumpenbachbrücke.
101	09	I09-553001	55300000	090200	7831200	Friedhofs- und Bestattungswesen / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-20.000	-16.000				-36.000		2022: Neuorganisation Grünmüll und Kauf von kleinen Absetzmulden 7.000 EUR, Erhöhung Wirtschafthof Mega-Blocks 10.000 EUR, Kleinmaschine 3.000 EUR. 2023: Neuorganisation Grünmüll und Kauf von kleinen Absetzmulden 7.000 EUR, Grabenverbau Graben 6.000 EUR, Kleinmaschine 3.000 EUR.
102	09	I09-553003	55300000	090200	7871000	Anlagen von Urnengräbern / Hochbaumaßnahmen	0	-28.000				-66.000		Neubau von Urnengräbern.
103	09	I09-553005	55300000	090200	7872000	Sanierung Hauptweg Friedhof / Tiefbaumaßnahmen	-140.000	-140.000	0			-420.000		Sanierung des Hauptwegs, Erneuerung Randbefestigung, Wasserleitung und Asphalt.
104	09	I09-553006	55300000	090200	7831200	Friedhofs- und Bestattungswesen / Urnengräber / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-3.500					-3.500		Erweiterung der Baumbestattung und Stellung einer Stele.
105	09	I09-553007	55300000	090200	7831200	Friedhofs- und Bestattungswesen / Neubau Kolbarium / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-60.000					-60.000		Neubau Kolbarium.
106	10	I10-511001	51101000	100100	7853000	Zweckverband Pattonville / Sonstige Anteilsrechte	-1.615.200	-1.220.700				-2.835.900		Kapitalumlage Zweckverband Pattonville (Arkansasstraße und sonstige Investitionen).
107	10	I10-535001	53500000	100100	7853000	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim / Sonstige Anteilsrechte	-530.000	-404.000				-4.238.000		Eigenkapital Verstärkung durch die Stadt Kornwestheim. Zusätzliche Projektkosten in 2025 und 2026 mit jeweils 452 TEUR.
108	10	I10-536001	53600000	100100	7817000	Breitbandausbau Gewerbegebiet / Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-550.000	0				-1.000.000		Breitbandausbau Gewerbegebiet.
109	10	I10-538001	53800000	100100	7821000	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim / Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86.000	-86.000				-501.700		Abwasserbeitrag der Stadt Kornwestheim.
110	10	I10-611001	61100000	100100	7813000	Verbandsumlage Verband Region Stuttgart / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	-25.000	-25.000				-150.000		Verbandsumlage Verband Region Stuttgart.
111	11	I11-111301	11130000	110100	7831200	Rechnungsprüfung / Auszahlung für bewegliche Vermögensgegenstände	-2.000					-2.000		Ausstattung eines weiteren Arbeitsplatzes.
112	12	I12-561003	56100000	120100	7818000	Förderung von erneuerbaren Energien / Zuschüsse an Private	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-580.000		Förderumsome für private Solardächer.
SUMME Auszahlungen							-16.593.900	-14.994.200	-35.629.700	-33.633.200	-23.151.200			

Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH /Auftrag	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025		2026		Gesamt-Invest.	VE/BE	Erläuterungen	
						2022	2023	2024	2025	2026									
						2022	2023	2024	2025	2026									
					GESAMTSUMME Einzahlungen	3.634.000	5.940.000	13.256.000	14.721.400	7.943.400									
					GESAMTSUMME Auszahlungen	-16.593.900	-14.994.200	-35.629.700	-33.633.200	-23.151.200									
					Nettoinvestitionsrate	-12.959.900	-9.054.200	-22.373.700	-18.911.800	-15.207.800									

ÜBERSICHT**über die****aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich****fällig werdenden Auszahlungen**

(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
2023	22.889.000	11.619.000	7.8000.000	4.000.000
2022	1.000.000	1.000.000	0	0
2021	3.996.300	0	0	
2020	1.658.300	0	0	
2019	9.690.000	0	0	
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		5.000.000	10.000.000	15.000.000
Aufnahme von Bauspardarlehen		0	0	

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Verpflichtungsermächtigungen aus den Jahren 2018 - 2019 größtenteils auf Auszahlungen bis zum Jahr 2021 bezogen haben.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für folgende Maßnahmen:

<u>2022</u>				2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt-Invest.	VE/BE
Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung		2022	2023	2024	2025	2026		
I06-112423	0960110	TH-Realschule; Schulbauentwicklung		1.000.000		1.000.000			1.000.000	1.000.000
Summen:						1.000.000	0	0	0	1.000.000
<u>2023</u>				2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt-Invest.	VE/BE
Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung		2022	2023	2024	2025	2026		
I04-126001	0720010	Brandschutz / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände		588.300	30.000	741.000			1.329.300	741.000
I09-541006	0960210	Straßenbau nördliche Zügelstraße		100.000	595.000	1.000.000			1.695.000	1.000.000
I09-541026	0960210	Sanierung Große Pflugfelder Brücke		750.000	360.000	5.100.000	7.800.000	4.000.000	21.300.000	16.900.000
I09-541027	0350010	Barrierefreier Ausbau Busbahnhof		70.000	500.000	1.000.000			1.570.000	1.000.000
I09-541039	0960210	Umgestaltung Güterbahnhof			600.000	828.000			1.428.000	828.000
I08-511017	0960210	Stadtentwicklung, Sanierung Südlicher Salamander Stadtpark		730.000	1.420.000	2.950.000	580.000	30.000	5.613.000	2.420.000
Summen:						11.619.000	8.380.000	4.030.000	22.889.000	22.889.000
								VE-Gesamtsumme 2022 und 2023:		23.889.000

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	---	---	---	---	---	
2 +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	62.090.126	---	---	---	---	---	
3 -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---	---	
4 =	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	77.204.982	---	---	---	---	---	
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)	-26.807.800	-12.094.500	-11.419.000	-14.489.800	-3.504.700	2.567.700	
9 =	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	43.767.993	31.673.493	20.254.493	5.764.693	2.259.993	4.827.693	
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 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	43.767.993	31.673.493	20.254.493	5.764.693	2.259.993	4.827.693	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.675.300	1.843.500	1.926.400	1.973.300	1.946.700	1.927.300	

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 Haushaltsatzung 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 2021 der Planwert des Nachtrages eingerechnet (Stand 08/2021). Für das Haushaltsjahr 2022 ist der Planwert angesetzt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2022-2023
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 und § 23 GemHVO)

Art	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 01.01.2022 EUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 31.12.2022 EUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 31.12.2023 EUR
1. Ergebnismrücklagen	51.833.836,36	52.329.536,36	52.021.136,36
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	43.539.929,69	40.415.629,69	34.212.329,69
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses*	8.293.906,67	11.913.906,67	17.808.806,67
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	51.833.836,36	52.329.536,36	52.021.136,36

*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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2022-2023

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 und § 41 GemHVO)

Art	Stand zum 01.01.2022 EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	203.129,73	102.729,73	8.029,73
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	203.129,73	102.729,73	8.029,73
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00
2.1 Rückstellung für Rückzahlung von Gewerbesteuervorauszahlungen	0,00	0,00	0,00
2.1 Rückstellung aus FAG	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	203.129,73	102.729,73	8.029,73

Ü B E R S I C H T

**über den
voraussichtlichen Schuldenstand
der Stadt Kornwestheim
und der Eigenbetriebe
auf 01.01.2022**

zugleich

**Nachweis über den Schuldendienst
für das Haushaltsjahr 2022-2023**

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

Art	Voraussichtlicher Stand 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand 31.12.2023
	EUR		
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
1.2.1 Bund	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
1.2.5 sonstige öffentlicher Bereich	0	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	0	0	0
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	0	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	0	0	0

Nachrichtlich:

Art	Voraussichtlicher Stand 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand 31.12.2023
	EUR		
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Stadtentwässerung	25.104.313,72	28.615.613,72	32.861.180,39
3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.104.313,72	28.615.613,72	32.861.180,39
3.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00
<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u>			
für RJ 2000 45 74 023	0,00	0,00	0,00
3.2.2 Land	600.000,00	540.000,00	480.000,00
<u>Landesbank Baden- Württemberg</u>			
für RJ 2011 61 227 3245	600.000,00	540.000,00	480.000,00
3.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.253.000,00	8.887.000,00	8.521.000,00
<u>Stadt Kornwestheim</u>			
für RJ 1999 (Abwasserbeseitigung)	4.384.000,00	4.018.000,00	3.652.000,00
für RJ 2009	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00
für RJ 2011	1.404.000,00	1.404.000,00	1.404.000,00
für RJ 2012	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00
3.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
3.2.5 sonstige öffentlicher Bereich	0	0	0

3.2.6 Kreditmarkt	15.251.313,72	19.188.613,72	23.860.180,39
<u>Kreissparkasse Ludwigsburg</u>			
für RJ 2003 600 107 3872	50.000,00	25.000,00	0,00
für RJ 2013 600 107 3841	664.800,00	609.400,00	554.000,00
<u>Deutsche Kreditbank</u>			
für RJ 2005 67 001 23 232	111.000,00	83.250,00	55.500,00
für RJ 2010 67 001 23 240	388.350,00	345.200,00	302.050,00
für RJ 2019 67 035 15 111	1.866.666,64	1.799.999,96	1.733.333,28
<u>Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)</u>			
für RJ 2014 614 238 854	769.724,00	736.256,00	702.788,00
für RJ 2015 614 949 483	1.565.600,08	1.500.366,76	1.435.133,44
für RJ 2017 615 805 957	2.104.173,00	2.020.841,00	1.937.509,00
für RJ 2020 618 068 759	5.790.000,00	5.670.000,00	5.550.000,00
für RJ 2021 N.N.	1.941.000,00	1.876.300,00	1.811.600,00
für RJ 2022 N.N.	0,00	4.522.000,00	4.371.266,67
für RJ 2023 N.N.	0,00	0,00	5.407.000,00
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (3.1 + 3.2 + 4.)	25.104.313,72	28.615.613,72	32.861.180,39
Voraussichtliche Gesamtschulden (3. + 4.)	25.104.313,72	28.615.613,72	32.861.180,39

Art	Voraussichtlicher Stand 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand 31.12.2023
	EUR		
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt	680.000,00	460.000,00	0,00
5.1 Anleihen	0	0	0
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	680.000,00	460.000,00	0,00
5.2.1 Bund	0	0	0
5.2.2 Land	0	0	0
5.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	680.000,00	460.000,00	0,00
<u>Stadt Kornwestheim</u>			
für RJ 2013	680.000,00	460.000,00	0,00
5.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
5.2.5 sonstige öffentlicher Bereich	0	0	0
5.2.6 Kreditmarkt	0	0	0
5.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (5.1 + 5.2 + 6.)	680.000,00	460.000,00	0,00
Voraussichtliche Gesamtschulden (5. + 6.)	680.000,00	460.000,00	0,00

Art	Voraussichtlicher Stand 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand 31.12.2023
	EUR		
7. Schulden der Stadtwerke Ludwigsburg- Kornwestheim GmbH (Unterdarlehen)			
7.1 Anleihen	0	0	0
7.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	339.000,00	216.750,00	94.500,00
7.2.1 Bund	0	0	0
7.2.2 Land	0	0	0
7.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
7.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
7.2.5 sonstige öffentlicher Bereich	0	0	0
7.2.6 Kreditmarkt	339.000,00	216.750,00	94.500,00
<u>Kreissparkasse Ludwigsburg</u>			
für RJ 2003 600 107 3872	150.000,00	75.000,00	0,00
<u>Deutsche Kreditbank</u>			
für RJ 2005 67 001 23 232	189.000,00	141.750,00	94.500,00
7.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung (Kassenkredite)	0	0	0
8. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (7.1 + 7.2 + 8.)	339.000,00	216.750,00	94.500,00
Voraussichtliche Gesamtschulden (7. + 8.)	339.000,00	216.750,00	94.500,00

Anmerkung:

Die unter Nr. 7 + 8 dargestellten Schulden stehen in gleicher Höhe Forderungen an die Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH gegenüber (Abschluss von Unterdarlehensverträge).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten im Zuge der Ausgliederung nicht getilgt werden, ohne dass es zu einer Verschlechterung der Konditionen für den ausgegliederten Teil der ehemaligen Stadtwerke Kornwestheim gekommen wäre. Aus diesem Grund hat die Stadt Kornwestheim über die Stadtentwässerung Kornwestheim Unterdarlehen zu gleichen Konditionen an die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH gegeben. Bei der Stadtentwässerung Kornwestheim verblieb der gesamte Darlehensstand gegenüber Kreditinstituten.

Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen 2022 - 2023 ¹⁾
(§ 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

		zum 01.01.2022 EUR 1	zum 31.12.2022 EUR 2	zum 31.12.2023 EUR 3
1	Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0	0
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	203.130	102.730	8.030
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel⁴⁾	203.130	102.730	8.030
4	Liquide Mittel ⁵⁾	15.114.857	10.826.357	16.885.357
5	- Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0	0
6	+ angelegte Mittel ⁷⁾	62.090.126	52.090.126	37.090.126
7	= tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	77.204.982	62.916.482	53.975.482
8	Differenz (Zeile 3 abzgl. Zeile 7)	-77.001.853	-62.813.753	-53.967.453
9	Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0	0
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	---	---	---
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert *	87,42	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 2022

- 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 2022 vom 04.08.2021 - AZ: IM2-0404-4
 Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 06.12.2021 - FM2-2241-2/1
 d) November-Steuerschätzung vom 15.11.2021 - Az.: 900.11 - R 37466/2021

1. Einwohnerzahl

a) Einwohnerzahl am 30.06.2021	33.798
+ nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte und deren Angehörige	5
	33.803
b) erhöhte Einwohnerzahl für die Berechnung der Komm. Investitions- pauschale (§ 4 FAG) und der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	33.803

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

a) Grundsteuer A Ist 2020 29.123 EUR umgerechnet auf 195/320 v. H.	17.747
b) Grundsteuer B Ist 2020 5.693.121 EUR umgerechnet auf 185/390 v. H.	2.700.583
c) Gewerbesteuer Ist 2020 18.206.479 EUR umgerechnet auf 290/390 v. H.	13.538.151
Gewerbesteuerkompensation 2020 5.283.165 EUR umgerechnet auf 390/(390-35) v. H. - fiktives GewSt-Brutto-Aufkommen: 5.804.040 EUR, wiederum umgerechnet auf 350/390	5.208.754
d) ./.. Gewerbesteuerumlage 2020 (Ist 18.206.479 EUR x 35,0/390 v. H.)	-1.633.915
./.. Gewerbesteuerumlage aus Kompensationszahlung 2020 (fiktives GewSt-Brutto-Aufkommen 5.804.040 EUR x 35/390 v. H.)	-520.875
e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2020 (6.373.130.918 EUR x 0,0033310)	21.228.899
f) Familienleistungsausgleich 2020 (464.900.158 EUR x 0,0033310)	1.548.582
g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2020 (2.591.765 x 80 v. H.)	2.073.412

Steuerkraftmesszahl 2022**44.161.339**

3. Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Euro

Bedarfsmesszahl A

Der Grundbetrag beträgt voraussichtlich 1.499,00 EUR.
33.803 (erhöhte Einwohnerzahl) x 1.809,10 EUR (Kopfbetrag)
(= Bedarfsmesszahl A)

61.153.007

Bedarfsmesszahl B

Der Kopfbetrag beträgt bei einer Fläche von 1.465 ha 100 v. H.
von 5,0 Prozent des Grundbetrags von 1.499 EUR
= Flächenbetrag gerundet von 75
33.803 (erhöhte Einwohnerzahl) x 75 (Flächenbetrag)
(= Bedarfsmesszahl B)

2.535.225

Bedarfsmesszahl A + B

63.688.232

4. Berechnung der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl 2022

63.688.232

Steuerkraftmesszahl 2022

44.161.339

Schlüsselzahl 2022 (mangelnde Steuerkraft)

19.526.894

Anmerkung:

Die Steuerkraftmesszahl beträgt 69,34 v. H. der Bedarfsmesszahl (= Steuerkraftquote).

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

Steuerkraftmesszahl 2022

44.161.339

Schlüsselzuweisungen 2020 nach der mangelnden Steuerkraft 2020
21.278.230 EUR x 70,09 v. H. =

14.913.912

Steuerkraftsumme 2022

59.075.250

Steuerkraftsumme je Einwohner:

59.075.250 EUR / 33.810 Einwohner = 1.747,89 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 69,34 v. H. (sh. Ziff. 4) und liegt um 1
v. H. unter der Sockelgarantiegrenze von 60 v. H. Die Grundumlage
beträgt somit 22,640 v. H.

Grundumlage

22,100 v. H.

zusätzliche Umlage

0,540 v. H.

Umlage

22,640 v. H.

7. <u>Berechnung der Bemessungsgrundlagen für die Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</u>	<u>Euro</u>
Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim je Einwohner (siehe Ziffer 5)	1.747,89
Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich	1.814,00
Die Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim beträgt somit 96,36 v. H. des Landesdurchschnitts.	
Die Einwohnerwertung nach § 4 Abs. 2 FAG beträgt 100 v. H.	
Die umgerechnete Einwohnerzahl beträgt somit: 33.803 x 100 v. H. = 33.803 Einwohner.	
8. <u>Berechnung der Zuweisungen und Umlagen 2021</u>	
a) Anteil an der Einkommen- und Lohnsteuer (§ 1 GFRG)	
7,090 Mrd. EUR x 0,0033310 =	23.616.790
+ Abschlusszahlung 2021	<u>0</u>
	23.616.790
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) Anteil an der Umsatzsteuer (§§ 5 a, b GFRG)	
Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer. Für 2022 wird mit einem Gesamtaufkommen von 1,081 Mrd. EUR gerechnet. Die Schlüsselzahl für Kornwestheim von 0,0021582 gilt seit 2021.	
1,081 Mrd. EUR x 0,0021582 =	2.333.022
+ Abschlusszahlung 2021	0
(siehe Erläuterungen zu Ziffer 8.a)	<u>2.333.022</u>
c) Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
33.803 Einwohner (umgerechnet) x 97,00 EUR =	3.278.891
(siehe Ziffer 7)	
d) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)	
19.526.894 EUR (Schlüsselzahl) x 70 v. H. =	13.668.826
(siehe Ziffer 4)	
e) Zuweisung an die Großen Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 FAG)	
33.798 Einwohner x 8,60 EUR =	290.663

	<u>Euro</u>
f) Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	
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 2022 wird mit einem Gesamtaufkommen von 562,8 Mio. EUR gerechnet. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach den Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.	
562,8 Mio. EUR x 0,0033310 =	1.874.687
g) Pauschale Zuweisungen zum Straßenbau (§ 27 Abs. 1 FAG)	
1.465 ha Gemeindefläche x 8,40 EUR =	12.306
h) Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	
3,4 km x 2.500,00 EUR	8.500
i) Pauschale Zuweisungen für Ortsdurchfahrtstraßen (§ 26 FAG)	
3,9 km x 6.100,00 EUR	23.790
j) Zuweisungen zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG)	
3 Auszubildende gehobener Verwaltungsdienst x 6.324,00 EUR =	18.972
k) Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
25,0 Mio. EUR Gewerbesteuer - Ist x 35/390 =	2.243.590
+ Abrechnung 2021	0
(siehe Erläuterung bei 8.a)	
	2.243.590
<u>Anmerkung:</u>	
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 2022 beträgt voraussichtlich 35 v. H.	
l) Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)	
22,640 v. H. aus 59.075.250 EUR (siehe Ziffer 5 und 6)	13.374.637
m) Kreisumlage	
27,5 v. H. aus 59.075.250 EUR (siehe Ziffer 5)	16.245.694

Anlage 11

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 2022 vom 04.08.2021 - AZ: IM2-0404-4
Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 06.12.2021 - FM2-2241-2/1
d) November-Steuerschätzung vom 15.11.2021 - Az.: 900.11 - R 37466/2021

1. Einwohnerzahl

a) Einwohnerzahl am 30.06.2022	33.798
+ nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte und deren Angehörige	<u>5</u>
	33.803
b) erhöhte Einwohnerzahl für die Berechnung der Komm. Investitions- pauschale (§ 4 FAG) und der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	33.803

2. Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Euro
a) Grundsteuer A Ist 2021 30.682 EUR umgerechnet auf 195/320 v. H.	18.697
b) Grundsteuer B Ist 2021 5.536.009 EUR umgerechnet auf 185/390 v. H.	2.626.056
c) Gewerbesteuer Ist 2021 30.000.000 EUR umgerechnet auf 290/390 v. H.	22.307.692
d) ./.. Gewerbesteuerumlage 2021 (Ist 30.000.000 EUR x 35,0/390 v. H.)	-2.692.308
e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2021 (6.835.000.000 EUR x 0,0033310)	22.767.385
f) Familienleistungsausgleich 2021 (516.500.000 EUR x 0,0033310)	1.720.462
g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2021 (2.710.708 x 80 v. H.)	<u>2.168.566</u>
Steuerkraftmesszahl 2023	<u>48.916.550</u>

3. Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Euro

Bedarfsmesszahl A

Der Grundbetrag beträgt voraussichtlich 1.483 EUR.
33.803 (erhöhte Einwohnerzahl) x 1.789,80 EUR (Kopfbetrag)
(= Bedarfsmesszahl A)

60.500.609

Bedarfsmesszahl B

Der Kopfbetrag beträgt bei einer Fläche von 1.465 ha 100 v. H.
von 5,0 Prozent des Grundbetrags von 1.483 EUR
= Flächenbetrag gerundet von 74,20
33.803 (erhöhte Einwohnerzahl) x 74,20 (Flächenbetrag)
(= Bedarfsmesszahl B)

2.508.183

Bedarfsmesszahl A + B

63.008.792

4. Berechnung der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl 2023

63.008.792

Steuerkraftmesszahl 2023

48.916.550

Schlüsselzahl 2023 (mangelnde Steuerkraft)

14.092.242

Anmerkung:

Die Steuerkraftmesszahl beträgt 77,63 v. H. der Bedarfsmesszahl (= Steuerkraftquote).

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

Steuerkraftmesszahl 2023

48.916.550

Schlüsselzuweisungen 2021 nach der mangelnden Steuerkraft 2021
16.502.029 EUR x 70,00 v. H. =

11.551.420

Steuerkraftsumme 2023

60.467.970

Steuerkraftsumme je Einwohner:

60.467.970 EUR / 33.798 Einwohner = 1.789,10 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 77,63 v. H. (sh. Ziff. 4) und liegt um 18
v. H. über der Sockelgarantiegrenze von 60 v. H. Die Grundumlage
beträgt somit 23,120 v. H.

Grundumlage

22,100 v. H.

zusätzliche Umlage

1,020 v. H.

Umlage

23,120 v. H.

7. <u>Berechnung der Bemessungsgrundlagen für die Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</u>	<u>Euro</u>
Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim je Einwohner (siehe Ziffer 5)	1.789,10
Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich	1.814,00
Die Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim beträgt somit 98,63 v. H. des Landesdurchschnitts. Die Einwohnerwertung nach § 4 Abs. 2 FAG beträgt 100 v. H. Die umgerechnete Einwohnerzahl beträgt somit: 33.803 x 100 v. H. = 33.803 Einwohner.	
 8. <u>Berechnung der Zuweisungen und Umlagen 2021</u>	
a) Anteil an der Einkommen- und Lohnsteuer (§ 1 GFRG)	
7,479 Mrd. EUR x 0,0033310 =	24.912.549
+ Abschlusszahlung 2022	<u>0</u>
	24.912.549
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) Anteil an der Umsatzsteuer (§§ 5 a, b GFRG)	
Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer. Für 2023 wird mit einem Gesamtaufkommen von 1,112 Mrd. EUR gerechnet. Die Schlüsselzahl für Kornwestheim von 0,0021582 gilt seit 2021.	
1,112 Mrd. EUR x 0,0021582 =	2.399.926
+ Abschlusszahlung 2022 (siehe Erläuterungen zu Ziffer 8.a)	<u>0</u>
	2.399.926
 c) Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
33.803 Einwohner (umgerechnet) x 87,00 EUR = (siehe Ziffer 7)	2.940.861
 d) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)	
14.092.242 EUR (Schlüsselzahl) x 70 v. H. = (siehe Ziffer 4)	9.864.570
 e) Zuweisung an die Großen Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 FAG)	
33.798 Einwohner x 8,60 EUR =	290.663

	<u>Euro</u>
f) Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	
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 584,0 Mio. EUR gerechnet. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach den Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.	
584,0 Mio. EUR x 0,0033310 =	1.945.304
g) Pauschale Zuweisungen zum Straßenbau (§ 27 Abs. 1 FAG)	
1.465 ha Gemeindefläche x 8,40 EUR =	12.306
h) Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	
3,4 km x 2.500,00 EUR	8.500
i) Pauschale Zuweisungen für Ortsdurchfahrtstraßen (§ 26 FAG)	
3,9 km x 6.100,00 EUR	23.790
j) Zuweisungen zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG)	
3 Auszubildende gehobener Verwaltungsdienst x 6.324,00 EUR =	18.972
k) Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
25 Mio. EUR Gewerbesteuer - Ist x 35/390 =	2.243.590
+ Abrechnung 2022	0
(siehe Erläuterung bei 8.a)	
	2.243.590
<u>Anmerkung:</u>	
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.	
l) Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)	
23,120 v. H. aus 60.467.970 EUR (siehe Ziffer 5 und 6)	13.980.195
m) Kreisumlage	
29,0 v. H. aus 60.467.970 EUR (siehe Ziffer 5)	17.535.711

Sach- konto	Art der Steuer bzw. Umlage	Rechnungsergebnis in Euro				Haushaltsplan in Euro			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	A. Eigene Steuern								
6011	Grundsteuer A	31.804	32.276	30.875	32.000	32.000	31.000	31.000	31.000
6012	Grundsteuer B	5.029.990	5.107.594	5.550.942	5.230.000	5.305.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
6013	Gewerbesteuer	18.868.011	21.056.723	26.887.202	12.000.000	20.500.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.840.987	21.382.759	22.624.141	20.508.800	21.724.800	23.616.800	24.912.500	24.912.500
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.858.734	2.106.782	2.379.397	2.338.900	2.561.800	2.333.000	2.399.900	2.399.900
6031	Vergütungssteuer	1.348.580	1.363.963	1.265.259	426.000	240.000	300.000	300.000	300.000
6032	Hundesteuer	132.745	137.941	138.560	137.000	137.000	140.000	140.000	140.000
	B. Finanzzuweisungen								
6111	Kommunale Investitionszuschüsse	3.426.578	2.869.942	2.967.172	2.993.200	2.704.200	3.278.900	2.940.900	2.940.900
6111	Schlüsselzuweisungen n. mang. Steuerkraft	20.745.756	13.314.025	14.005.831	14.013.900	9.991.100	13.668.800	9.864.600	9.864.600
6131	Zuweisung an Grosse Kreisstadt	288.100	336.918	387.230	291.700	290.700	290.700	290.700	290.700
6051	Familienausgleich	1.550.401	1.602.390	1.659.020	1.735.700	1.712.500	1.874.700	1.945.300	1.945.300
	Zusammen:	75.121.687	69.311.314	77.895.630	59.707.200	65.199.100	76.033.900	73.324.900	73.324.900
7341	ab: Gewerbesteuerumlage	3.132.718	3.507.955	4.639.621	1.076.900	1.839.700	2.243.600	2.243.600	2.243.600
	Reines Aufkommen an Steuern usw.	71.988.969	65.803.359	73.256.009	58.630.300	63.359.400	73.790.300	71.081.300	71.081.300
	C. Allgemeine Umlagen								
7341	Gewerbesteuerumlage	3.132.718	3.507.955	4.639.621	1.076.900	1.839.700	2.243.600	2.243.600	2.243.600
7371	Finanzausgleichsumlage	7.737.342	10.805.386	13.050.956	11.865.800	13.395.800	13.374.600	13.980.200	13.980.200
7372	Kreisumlage	10.328.126	13.543.009	16.022.379	14.528.400	16.016.800	16.245.700	17.535.700	17.535.700
7373	Umlage an Regionalverband Stuttgart	155.894	197.221	244.356	245.000	235.000	235.000	240.000	240.000
7373	Umlage an Zweckverband Pattonville	1.112.735	1.446.150	1.351.673	1.953.600	1.896.400	1.797.000	2.276.600	2.276.600
	Umlage zusammen:	22.466.815	29.499.722	35.308.985	29.669.700	33.383.700	33.895.900	36.276.100	36.276.100

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	13.217.297	-13.578.400	-3.124.300	-6.203.300	-870.700	2.044.600	7.600
Betrag je Einwohner ³	€/EW	391	-402	-93	-184	-26	61	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,94%	86,35%	96,96%	93,98%	99,14%	102,06%	100,01%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	45.098.085	31.775.900	42.135.000	37.045.600	41.779.700	44.835.100	43.866.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.335	941	1.252	1.101	1.242	1.333	1.304
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,38%	31,94%	41,06%	35,94%	41,33%	45,25%	42,80%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	31.880.788	45.354.300	45.259.300	43.248.900	42.650.400	42.790.500	43.859.300
Betrag je Einwohner	€/EW	944	1.343	1.345	1.286	1.268	1.272	1.304
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,44%	45,59%	44,11%	41,95%	42,19%	43,18%	42,79%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-649.355	1.550.000	3.620.000	5.894.900	3.534.000	3.770.000	300.000
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	12.567.942	12.028.400	-495.700	308.400	-2.663.300	-5.814.600	-307.600
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	3.404.891	-15.531.300	865.400	-2.364.800	2.883.900	5.657.100	3.525.500
Betrag je Einwohner	€/EW	101	-460	26	-70	86	168	105
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	250.000	750.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	3.404.891	-15.531.300	865.400	-2.364.800	2.883.900	5.407.100	2.775.500
Betrag je Einwohner	€/EW	101	-460	26	-70	86	161	82
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	1.508.000	1.675.300	1.843.500	1.926.400	1.973.300	1.946.700	1.927.300
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²								
absoluter Betrag	€	72.407.889	43.767.993	31.673.493	20.254.493	5.764.693	2.259.993	4.827.693
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	307.709.590						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	240.209.439						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	87,25%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	12,75%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	133,05%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	0						
Betrag je Einwohner	€/EW	0						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	0

¹ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.badenwuerttemberg.de) bekannt gemacht.

² vgl. Zeile 9 in Anlage 6

³ Einwohnerstand zum 30.06. des jeweiligen Vorjahres

DARSTELLUNG
der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und
Gebührensätze der Stadt Kornwestheim
Stand 01.01.2022

Betreff	Satz	gültig seit
Gewerbsteuer	390 v. H.	01.01.2017 Haushaltssatzung
Grundsteuer A	320 v. H.	01.01.2016 Haushaltssatzung
Grundsteuer B	390 v. H.	01.01.2016 Haushaltssatzung
Hundesteuer	132,-- EUR pro Hund u. Jahr, für jeden weiteren Hund 264,-- EUR, 900,-- EUR pro Kampfhund u. Jahr, für jeden weiteren Kampfhund 1.800,-- EUR	01.01.2017 Satzung
Vergnügungssteuer	für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit für jeden angefangenen Kalendermonat 22 v.H. des Ein- spielergebnisses für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spiel- hallen oder ähnlichen Unternehmen für jeden an- gefangenen Kalendermonat 90,-- EUR für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in allen anderen Aufstellungsorten für jeden angefangenen Kalendermonat 45,-- EUR	01.01.2016 Satzung
Erschließungsbeitrag	95 v. H. des beitragspflichtigen Erschließungs- aufwands je qm zulässige Geschossfläche	01.07.2006 Satzung i. d. F. v. 23.05.2006
Abwasserbeitrag	9,50 EUR je qm zulässige Geschossfläche	14.12.2006 Abwasserbeitrag i.d.F. vom 26.11.2020 - gültig ab 01.01.2021
Baukostenzuschuss Wasser	1,28 EUR je qm Grundstücksfläche und Geschossfläche	Preisblatt Wasser gültig ab 01.04.2021
Wasserzins	1,96 EUR (zzgl. 7 % MWSt.) je cbm	Arbeitspreis ab 01.01.2021

Betreff	Satz	gültig seit												
Abwassergebühren	<p>Die Schmutzwassergebühr beträgt je m³ Schmutzwasser :</p> <p>Vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 1,50 €</p> <p>Vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 1,50 €</p> <p>Ab dem 01.01.2021 1,50 €</p> <p>Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m² der gewichteten versiegelten Fläche :</p> <p>Vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 0,20 €</p> <p>Vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 0,20 €</p> <p>Ab dem 01.01.2021 0,25 €</p>	14.12.2006 Abwassersatzung i.d.F. 26.11.2020 - gültig ab 01.01.2021												
Gaspreise (ohne Grundpreis)	<p>Arbeitspreise (ohne MwSt.):</p> <p>Grundversorgung ohne Einsatz zu Heizzwecken von 6,41 – 8,55 Cent/KWh</p> <p>Grundversorgung mit Einsatz zu Heizzwecken von 5,80 – 6,31 Cent/KWh</p>	Preisblatt FAVORITGASregio gültig ab 01.03.2021												
Müllabfuhrgebühren	Die Aufgaben der Abfallbeseitigung (Müllabfuhr) werden seit 01.07.1977 vom Landkreis wahrgenommen													
Verwaltungsgebühren	Für Amtshandlungen wird eine Verwaltungsgebühr erhoben. Die Höhe richtet sich nach dem der Satzung beigefügten Gebührenverzeichnis	Gebührensatzung gültig ab 01.03.2018												
Gebühren der Kindertageseinrichtungen	<p>Für den Besuch einer Einrichtung wird eine Gebühr erhoben.</p> <p>Die Gebühr ist gestaffelt und richtet sich nach der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in der jeweiligen Familie.</p> <p>Die monatliche Gebühr beträgt:</p> <p><u>bei veränderter oder verlängerter Öffnungszeit</u> <u>Beitrag monatlich EUR</u></p> <p style="text-align: center;"><u>0-3 J. 3-Schuleintr..</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1 Kind</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">253,-</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">130,-</td> </tr> <tr> <td>2 Kinder</td> <td style="text-align: right;">190,-</td> <td style="text-align: right;">98,-</td> </tr> <tr> <td>3 Kinder</td> <td style="text-align: right;">128,-</td> <td style="text-align: right;">65,-</td> </tr> <tr> <td>4 Kinder und mehr</td> <td style="text-align: right;">46,-</td> <td style="text-align: right;">21,-</td> </tr> </table> <p>Ggfls. zzgl. Essensgeld von 43,00 EUR pro Kind</p>	1 Kind	253,-	130,-	2 Kinder	190,-	98,-	3 Kinder	128,-	65,-	4 Kinder und mehr	46,-	21,-	01.09.2017 GR-Beschluss v. 23.03.2017
1 Kind	253,-	130,-												
2 Kinder	190,-	98,-												
3 Kinder	128,-	65,-												
4 Kinder und mehr	46,-	21,-												

Halbtagsgruppe in der Kleinkindbetreuung (HT):

Anzahl der Kinder aus einer Familie unter 18 Jahren	0-3 Jahre
1 Kind in der Familie	211,00 €
2 Kinder in der Familie	159,00 €
3 Kinder in der Familie	106,00 €
4 Kinder in der Familie	38,00 €

Ganztagesbetreuung bis 7,5 (GT)

Anzahl der Kinder aus einer Familie unter 18 Jahren	Betreuungstage	0–3 Jahre	ab 3 Jahre-Schuleintritt
1 Kind in der Familie	5 Tage	292,00 €	226,00 €
	3 Tage ^{1) 2)}	205,00 €	-
	2 Tage ^{1) 2)}	156,00 €	-
2 Kinder in der Familie	5 Tage	208,00 €	163,00 €
	3 Tage ^{1) 2)}	148,00 €	-
	2 Tage ^{1) 2)}	113,00 €	-
3 Kinder in der Familie	5 Tage	135,00 €	90,00 €
	3 Tage ^{1) 2)}	101,00 €	-
	2 Tage ^{1) 2)}	81,00 €	-

Zzgl. Essensgeld von 55,00 Euro pro Kind. Ausnahme in den Kindertagesstätten Karl-, Bebel- u. Neckarstraße zzgl. Essensgeld von 66,00 Euro pro Kind.

Ganztagesbetreuung bis 10,5 (GT)

Anzahl der Kinder aus einer Familie unter 18 Jahren	Betreuungstage	0-3 Jahre	ab 3 Jahre-Schuleintritt
1 Kind in der Familie	5 Tage	386,00 €	325,00 €
	3 Tage ^{1) 2)}	268,00 €	226,00 €
	2 Tage ^{1) 2)}	203,00 €	169,00 €
2 Kinder in der Familie	5 Tage	274,00 €	223,00 €
	3 Tage ^{1) 2)}	192,00 €	164,00 €
	2 Tage ^{1) 2)}	146,00 €	124,00 €
3 Kinder in der Familie	5 Tage	177,00 €	128,00 €
	3 Tage ^{1) 2)}	131,00 €	97,00 €
	2 Tage ^{1) 2)}	105,00 €	75,00 €

Zzgl. Essensgeld von 55,00 Euro pro Kind. Ausnahme in den Kindertagesstätten Karl-, Bebel- u. Neckarstraße zzgl. Essensgeld von 66,00 Euro pro Kind.

Ferienkindergarten

Betreuung im Ferienkindergarten	-einmaliger Betrag- RG, VÖ / GT*
Für eine Woche	30,00 € / 90,00 €
Für zwei Wochen	60,00 € / 180,00 €

* Für Kinder, die in einer Ganztagesbetreuung angemeldet sind, findet eine Ganztagesbetreuung im Ferienkindergarten bis 16.00 Uhr statt, wenn mindestens 10 Anmeldungen vorliegen.

Betreff	Satz	gültig seit
Benutzungsentgelt für die städtische Sporthallen, Sportplätze und Veranstaltungsräume	a) Für die Nutzung der Sport- und Schulturnhallen sowie Sportplätze zum Übungsbetrieb wird ein Benutzungsentgelt (Betriebskostenersatz) erhoben. Das Entgelt beträgt je nach Größe der Halle und je nach Benutzergruppe zwischen 1,30 EUR und 61,50 EUR für 2 Übungseinheiten (1 Stunde).	01.01.2021 GR-Beschluss v. 02.05.2021
	b) Für die Nutzung der Sport- und Schulturnhallen sowie sonstiger Veranstaltungsräumen für sportliche und nichtsportliche Veranstaltungen werden ebenfalls Entgelte erhoben. Die Höhe des Entgelts richtet sich nach Art und Größe der Halle bzw. der Räume, nach Benutzergruppe und nach Dauer der Veranstaltung. Die Nutzung der Hallen und Sportplätze durch die Kindersportschule ist unentgeltlich.	01.01.2021 GR-Beschluss v. 02.05.2021
Parkgebühren für das City-Parkhaus	1. bis 1 Stunde frei 2. jede weitere Stunde 1 EUR 3. Tagesgebühr höchstens 6 EUR (siehe auch Einstellbedingungen für das City-Parkhaus).	gültig ab 10.12.2018
Hallenbadpreise	<u>Preise im Alfred-Kercher-Bad</u> Erwachsene über 17 Jahre 4,20 EUR Ermäßigte (Kinder, Schüler, Schwerbehinderte) 2,00 EUR Kinder unter 4 Jahren haben freien Eintritt.	01.01.2013 AR SWLB 20.11.2012
Gebühren der Stadtbücherei	1. Jahresgebühr 16,00 EUR 2. Halbjahresgebühr 9,00 EUR 3. Monatsgebühr 4,00 EUR	01.01.2015 GR 11.12.2014
	Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von den Jahres-, bzw. Einmalgebühr ausgenommen. Der Nutzerkreis der Kornwestheim-Card, Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50, sowie Schüler, Studenten, Personen in Ausbildung und Rentner erhalten auf die Ausleihgebühren gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises eine Ermäßigung in Höhe von 50 Prozent. 3. Versäumnisgebühr pro Ausleihtag Für Kinder/Jugendl. unter 18 Jahren 0,15 EUR Für Erwachsene 0,30 EUR	

Betreff	Satz	gültig seit
Musikschulentgelte	<p>Die Musikschulentgelte sind in zwei unterschiedliche Tarifgruppen aufgegliedert:</p> <p>Tarif A: Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Kornwestheim und Pattonville sowie Schülerinnen und Schüler, die Teil eines Musikensembles oder Orchesters der Musikschule Kornwestheim oder eines Mitgliedvereins des Stadtausschusses für Sport und Kultur Kornwestheim e.V. sind. Das Mitwirken in einem Musikensemble muss bei Anmeldung in Form einer schriftlichen Bestätigung durch den Vereinsvorsitzenden vorliegen.</p> <p>Tarif B: Schülerinnen und Schüler, auf die Tarif A nicht zutreffend ist.</p>	01.09.2017 GR 18.05.2017

Anmeldung	Tarif A in EUR	Tarif B in EUR
Mit der ersten Monatsrate zu begleiten. Erfolgt im Anschluss an einen Schnupperkurs eine Anmeldung zum Hauptfachunterricht, entfällt das Anmeldeentgelt.		
Anmeldeentgelt	20,00	24,00

Schnupperkurs	Tarif A in EUR	Tarif B in EUR
Die Zahl der Schnupperkurse ist pro Schüler auf drei Kurse und jeweils einen Kurs pro Instrument begrenzt. Die 8 Unterrichtsstunden werden in Absprache mit der zugeteilten Lehrkraft innerhalb von drei Monaten abgehalten.		
Einzelunterricht 30'	150,00	180,00
2er Gruppe 45'	115,00	138,00
3er Gruppe 45' ⁽¹⁾	90,00	108,00
Mietinstrument für den kompletten Schnupperkurs	15,00	18,00

Unterricht Schüler ^{(2) (3)} für Personen bis 25 Jahre	Tarif A in EUR		Tarif B in EUR	
	30'	45'	30'	45'
MusikZWERGE, MusikMÄUSE, Musikalische Früherziehung I & II	-	25,00	-	30,00
Instrumentenkarussell	-	25,00	-	30,00
Einzelunterricht	75,00	112,00	90,00	134,40
Einzelunterricht Klavier	80,00	120,00	96,00	144,00
2er Gruppe	37,50	56,00	45,00	67,20
3er Gruppe	-	37,50	-	45,00
4er Gruppe ⁽¹⁾	-	28,00	-	33,60
Ensembleunterricht ohne Hauptfach	-	11,00	-	13,20

Unterricht Erwachsene ^{(3) (4)} <i>für Personen ab 26 Jahre</i>	Tarif A in EUR		Tarif B in EUR	
	30'	45'	30'	45'
Einzelunterricht	100,00	150,00	120,00	180,00
Einzelunterricht Klavier	130,00	180,00	156,00	216,00
2er Gruppe	50,00	75,00	60,00	90,00
3er Gruppe		50,00		60,00
Ensembleunterricht ohne Hauptfach		21,00		25,20
Kursangebote (6x)		70,00		84,00

⁽¹⁾ Größere Gruppen auf Nachfrage.

⁽²⁾ Für Kooperationsangebote (z.B. Bläserklassen, Streicherklassen etc.) gelten gesonderte Musikschulentgelte, die im Rahmen von Kooperationsverträgen mit Schulen oder anderen Institutionen festgelegt sind.

⁽³⁾ Die aufgeführten Musikschulentgelte des regulären Unterrichts verstehen sich als Jahresentgelte, die familienfreundlich auf 12 gleiche Monatsraten aufgeteilt werden.

⁽⁴⁾ Angebote im Erwachsenenbereich können in Absprache mit der Lehrkraft und der Verwaltung in 14-tägigem- oder monatlichem Turnus stattfinden. Die Berechnung der Entgelte erfolgt entsprechend anteilig.

Die Entgeltordnung der Musikschule sieht verschiedene Ermäßigungen vor. Diese können der Entgeltordnung direkt entnommen werden.

Betreff	Satz	gültig seit
Marktgebühren	<p>I. <u>Wochenmarkt</u></p> <p>a) Für ständige Verkäufer dienstags und freitags auf dem Marktplatz: Halbjahresgebühr für alle Verkaufseinrichtungen 14,00 EUR/m², Halbjahrespauschale für Stromkosten (ohne besondere Stellfläche für Fahrzeuge) 3,00 EUR/m².</p> <p>b) Für regelmäßige Verkäufer dienstags oder freitags auf dem Marktplatz: Halbjahresgebühr für alle Verkaufseinrichtungen 8,00 EUR/m², Halbjahrespauschale für Stromkosten (ohne besondere Stellfläche für Fahrzeuge) 1,50 EUR/m².</p> <p>c) Für unständige Verkäufer auf dem Marktplatz: Standplätze aller Händler pro Markttag 1,50 EUR/m². Mit dieser Gebühr sind etwaige Stromkosten abgegolten.</p> <p>d) Für ständige Verkäufer samstags auf dem Holzgrundplatz/ Ecke Bahnhofstraße/ Güterbahnhofstraße: Halbjahresgebühr für alle Verkaufseinrichtungen 8,00 EUR/m², Halbjahrespauschale für Stromkosten (ohne besondere Stellfläche für Fahrzeuge) 1,50 EUR/m².</p> <p>II. <u>Krämer- u. Kirchweihmarkt</u> Je Markttag für einen Standplatz von einer Höchsttiefe von 3 m je laufender Meter 6,00 EUR. Für Imbissstände wird die doppelte Gebühr erhoben.</p>	<p>01.01.2019 GR 29.11.2018</p>
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	<p>I. <u>Erdbestattungen</u></p> <p>a) Grundgebühr vor Vollendung des 6. Lebensjahres bei 371 EUR</p> <p>b) Grundgebühr bei Verstorbenen ab dem vollendeten 6. Lebensjahr bei 682 EUR</p> <p>II. <u>Feuerbestattung</u></p> <p>a) Beisetzung von Urnen in der Erde bei 252 EUR</p> <p>b) Beisetzung von Urnen in Nischen bei 134 EUR</p>	<p>01.01.2022</p>

ÜBERSICHT

**über die im Haushaltsplan 2022-2023 veranschlagten Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine, Organisationen u. a.**

Produktsachkonto	Empfänger	Beitrag EUR	Erläuterung
11120100 - 050100 - 4429	Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)	863,--	2,55 Cent pro Einwohner
11120100 - 050100 - 4429	Städtetag Baden-Württemberg und Deutscher Städtetag	17.974,--	55,21 Cent pro Einwohner
11120100 - 050100 - 4429	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	1.756,51	0,052 Cent pro Einwohner
51100000 - 080100 - 4429	Bundesverband für Wohnen u. Stadtentwicklung e.V. (vhw)	310,--	
11140700 - 010100 - 4429	Europa-Union Deutschland, Kreisverband Ludwigsburg	100,--	
11210000 - 050100 - 4429	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV)	2.717,20	Grundbeitrag 403 EUR, je Arbeitnehmer 4,20 EUR
11220000 - 070100 - 4429	Fachverband der Kommunalen Kassenverwalter	80,--	
12200000 - 040100 - 4429	Sicherer Landkreis e. V.	1.000,--	
12210000 - 040100 - 4429	Kreisverkehrswacht Ludwigsburg e.V.	150,80	
12210000 - 040100 - 4429	Landesverkehrswacht Baden-Württemberg e. V.	2.000,--	
12230000 - 040100 - 4429	Fachverband für Standesamtswesen	140,--	
12600000 - 040100 - 4429	Kreisfeuerwehrverband Ludwigsburg	1.898,--	je Delegierter der Verbandsversammlung 225 EUR (z.Zt. 8 Delegierte), je Jugendfeuerwehrangehörigen 7 EUR (z.Zt. 14). In dem Beitrag sind die Beiträge für den Deutschen- und den Landesfeuerwehrverband enthalten.
21100400 - 023231 - 4429	Deutsches Jugendherbergswerk	36,--	
21100600 - 023241 - 4429	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund)	40,--	
25200000 - 030100 - 4429	Museumsverband Baden-Württemberg e.V.	95,--	
25200000 - 030100 - 4429	Deutscher Museumsbund e. V.	130,--	
25210000 - 030200 - 4429	Schwäbischer Heimatbund	90,--	
25210000 - 030200 - 4429	Gesellschaft für Archäologie in Württemberg und Hohenzollern e.V.	25,--	
25210000 - 030200 - 4429	Historischer Verein für Stadt und Kreis Ludwigsburg e.V.	20,--	
26100000 - 030500 - 4429	INTHEGA (Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V.)	420,--	
26100000 - 030500 - 4429	Der Veranstaltungsberater e. V.	150,--	

Produktsachkonto	Empfänger	Beitrag EUR	Erläuterung
26300000 - 030300 - 4429	Verband deutscher Musikschulen e.V.	2.799,39	
26300000 - 030300 - 4429	Jugendphilharmonie	250,--	
27200000 - 030400 - 4429	Deutscher Bibliotheksverband e.V. Berlin	457,14	
28100000 - 030500 - 4429	Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus e. V.	25.337,25	75,00 Cent pro Einwohner
36200100 - 022000 - 4429	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten (AGJF)	140,--	
36200400 - 022000 - 4429	Kreisverband der Jugendzentren Ludwigsburg e.V.	65,--	
42100000 - 030500 - 4429	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter (ADS)	55,--	
55300000 - 090200 - 4429	Verband der Friedhofsverwalter Deutschland	185,60	
56100000 - 120100 - 4429	Mitgliedsbeitrag Ludwigsburger Energieagentur e.V. (LEA e.V.)	10.147,50	30,00 Cent pro Einwohner
56100000 - 120100 - 4429	Climate Alliance-Klima-Bündnis	260,10	
57100000 - 070300 - 4429	Kommunaler Pool der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Stuttgart (WRS)	25,--	
21100100 - 023212 - 4429	Experimenta gGmbH Heilbronn Einjährige Schulmitgliedschaft für 362 Schüler bis 30.11.2022	724,00	2 EUR pro Schüler
	Insgesamt:	70.441,49	

Verwaltungskostenbeiträge 2022 und 2023

von den Stadtwerken Kornwestheim

(Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim)

<u>Empfangende Kostenstelle - Kostenträger</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag 2022</u>	<u>Betrag 2023</u>
010100 - 11.10.00.00 - 3485000	Steuerung	24.700 €	24.800 €
010100 - 11.11.00.00	Geschäftsstelle Gemeinderat	400 €	400 €
110100 - 11.13.00.00	Rechnungsprüfung	5.800 €	5.900 €
050100 - 11.20.00.00	Organisation und EDV	1.100 €	1.100 €
050100 - 11.21.00.00	Personalwesen	2.500 €	2.500 €
070100 - 11.22.00.00	Finanzverwaltung, Kasse	14.300 €	14.400 €
070200 - 11.32.00.00	Abgabewesen	700 €	700 €
061000 - 11.24.02.00	Gebäudemanagement	400 €	400 €
064101 - 11.24.02.00	Verwaltungsgebäude Rathaus, Raumkosten	3.900 €	3.900 €
050100 - 11.26.00.00	Zentrale Dienste	3.000 €	3.100 €
080100 - 51.11.00.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	900 €	900 €
090100 - 54.10.01.00	Gemeindestraßen	12.000 €	12.200 €
Verwaltungskostenbeiträge 2022 und 2023 insgesamt		69.700 €	70.300 €

Anmerkung:

Die Stadt erbringt für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Verwaltungsleistungen in Form von Personal- und Sachkosten, die anteilig entsprechend der Inanspruchnahme den einzelnen Verwaltungszweigen von den Stadtwerken zu ersetzen sind.

Verwaltungskostenbeiträge 2022 und 2023

vom K

(Eigenbetrieb Das K - Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim)

<u>Empfangende Kostenstelle - Kostenträger</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag 2022</u>	<u>Betrag 2023</u>
010100 - 11.10.00.00 - 3485000	Steuerung	13.100 €	13.200 €
010100 - 11.11.00.00	Geschäftsstelle Gemeinderat	400 €	400 €
110100 - 11.13.00.00	Rechnungsprüfung	6.100 €	6.100 €
050100 - 11.20.00.00	Organisation und EDV	2.200 €	2.200 €
050100 - 11.21.00.00	Personalwesen	8.700 €	8.900 €
070100 - 11.22.00.00	Finanzverwaltung, Kasse	3.500 €	3.500 €
061000 - 11.24.02.00	Gebäudemanagement	9.400 €	9.700 €
064101 - 11.24.02.00	Verwaltungsgebäude Rathaus, Raumkosten	4.600 €	4.600 €
050100 - 11.26.00.00	Zentrale Dienste	3.000 €	3.100 €
030500 - 28.10.00.00	Kulturmanagement	55.700 €	56.300 €
Verwaltungskostenbeiträge 2022 und 2023 insgesamt		106.700 €	108.000 €

Anmerkung:

Die Stadt erbringt für den Eigenbetrieb Das K Verwaltungsleistungen in Form von Personal- und Sachkosten, die anteilig entsprechend der Inanspruchnahme den einzelnen Verwaltungszweigen von dem Eigenbetrieb zu ersetzen sind.

Verwaltungskostenbeiträge 2022 und 2023

von der RKK

(Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim)

<u>Empfangende Kostenstelle - Kostenträger</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag 2022</u>	<u>Betrag 2023</u>
010100 - 11.10.00.00 - 3485000	Steuerung	11.300 €	11.300 €
010100 - 11.11.00.00	Geschäftsstelle Gemeinderat	400 €	400 €
110100 - 11.13.00.00	Rechnungsprüfung	6.100 €	6.100 €
070100 - 11.22.00.00	Finanzverwaltung, Kasse	4.700 €	4.700 €
061000 - 11.24.02.00	Gebäudemanagement	500 €	500 €
064101 - 11.24.02.00	Verwaltungsgebäude Rathaus, Raumkosten	1.500 €	1.500 €
010100 - 11.30.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.900 €	2.000 €
070300 - 57.10.00.00	Wirtschaftsförderung	1.200 €	1.300 €
<u>Verwaltungskostenbeiträge 2022 und 2023 insgesamt</u>		27.600 €	27.800 €

Anmerkung:

Die Stadt erbringt für den Eigenbetrieb RKK Verwaltungsleistungen in Form von Personal- und Sachkosten, die anteilig entsprechend der Inanspruchnahme den einzelnen Verwaltungszweigen von dem Eigenbetrieb RKK zu ersetzen sind.

INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG

Die Kommunen in Baden-Württemberg sind gem. § 16 Abs. 5 S. 1 GemHVO verpflichtet alle internen Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen.

Interne Leistungen stellen alle Leistungen des Produktbereichs 11 dar. Es handelt sich somit um die Steuerungs- und Serviceleistungen. Im Gegensatz dazu stellen alle Leistungen ab dem Produktbereich 12 externe Leistungen dar (Leistungen an Bürger, Unternehmer, andere Behörden). Die Produkte werden auch als externe Produkte bezeichnet.

Bei der Stadt Kornwestheim wurden bisher folgende Leistungen verrechnet:

- Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead)
- Serviceleistungen
- Leistungen des Bauhofs und der Stadtgärtnerei
- Leistungen rund um die Gebäude (Intracting, Gebäudemanagement sowie Gebäudekosten)
- Erträge der Zentrale Bußgeldstelle
- Leistungen der Schul- und Kindergartenverwaltung

Die Stadt Kornwestheim hat auf den 01.01.2021 ihre Finanzsoftware von KIRP auf infoma umgestellt. Bisher konnten jedoch noch nicht alle Bereiche mitgezogen werden u.a. die Systematik der Internen Leistungsverrechnung. Daher tauchen im aktuellen Haushaltsplan die alten Mittelansätze aus dem Doppelhaushaltsplan 2021/2022 auf.

Es ist vorgesehen bis zum neuen Doppelhaushalt 2024/2025 alles umgesetzt zu haben und entsprechend mit den aktuellen Mittelansätzen zu arbeiten.

Es wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Interne Leistungsverrechnung keinerlei Auswirkung auf das Gesamtergebnis haben wird.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
 (§ 4 Abs. 5 GemHVO)

Teilhaushalte	Produktbereiche	Produktgruppen
THH 1: Stabsstelle Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit	11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 11.14 Zentrale Funktionen 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
THH 2: Fachbereich Kinder, Jugend und Bildung	21 Schulträgeraufgaben 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.10 Allgemeinbildende Schulen 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schulkindergärten 21.40 Schülerbezogene Leistungen 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege 36.80 Kooperation und Vernetzung

Teilhaushalte	Produktbereiche	Produktgruppen
THH 3: Fachbereich Kultur und Sport	<p>25 Museen und Archiv</p> <p>26 Theater, Konzerte, Musikschulen</p> <p>27 Bibliotheken</p> <p>28 Sonstige Kulturpflege</p> <p>42 Sport und Bäder</p>	<p>25.20 Kommunale Museen</p> <p>25.21 Archiv</p> <p>26.10 Kulturprogramm</p> <p>26.30 Musikschule</p> <p>27.20 Stadtbücherei</p> <p>28.10 Sonstige Kulturpflege</p>
THH 4: Fachbereich Sicherheit und Ordnung	<p>42 Sport und Bäder</p> <p>12 Sicherheit und Ordnung</p> <p>31 Soziales</p> <p>54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</p>	<p>42.10 Förderung des Sports</p> <p>12.10 Statistik und Wahlen</p> <p>12.20 Ordnungswesen</p> <p>12.21 Verkehrswesen</p> <p>12.22 Einwohnerwesen</p> <p>12.23 Personenstandswesen</p> <p>12.25 Sozialversicherung</p> <p>12.60 Brandschutz</p> <p>31.40 Soziale Einrichtungen</p> <p>31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p> <p>54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV</p>

Teilhaushalte	Produktbereiche	Produktgruppen
THH 5: Fachbereich Organisation und Personal	11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling 11.14 Zentrale Funktionen 11.20 Organisation und EDV 11.21 Personalwesen 11.26 Zentrale Dienstleistungen
THH 6: Gebäudemanagement	11 Innere Verwaltung	11.24 Gebäudemanagement
THH 7: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen	11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling 11.22 Finanzverwaltung, Kasse 11.32 Abgabewesen 11.33 Grundstücksmanagement
	57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
THH 8: Fachbereich Planen und Bauen	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilhaushalte	Produktbereiche	Produktgruppen
THH 9: Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	<p>11 Innere Verwaltung</p> <p>42 Sport und Bäder</p> <p>54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</p>	<p>11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</p> <p>42.41 Sportstätten</p> <p>54.10 Gemeindestraßen</p> <p>54.20 Kreisstraßen</p> <p>54.30 Landesstraßen</p> <p>54.40 Bundesstraßen</p> <p>54.50 Straßenreinigung und Winterdienst</p> <p>54.60 Parkierungseinrichtungen</p> <p>54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr</p> <p>54.90 Öffentliche Toilettenanlagen</p>
THH 10: Allgemeine Finanzwirtschaft	<p>55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</p> <p>28 Sonstige Kulturpflege</p> <p>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>51 Räumliche Planung und Entwicklung</p> <p>52 Bauen und Wohnen</p> <p>53 Versorgung</p>	<p>55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</p> <p>55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</p> <p>55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p>28.10 Sonstige Kulturpflege, Eigenbetrieb Das K</p> <p>36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen, Ravensburger Kinderwelt</p> <p>51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, Zweckverband Pattonville</p> <p>52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsverwaltung</p> <p>53.10 Elektrizitätsversorgung</p> <p>53.50 Kombinierte Versorgung, Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim</p> <p>53.60 Breitbandinfrastruktur, Zweckverband Kreisverband Ludwigsburg</p> <p>53.80 Abwasserbeseitigung, Stadtentwässerung Kornwestheim</p>

Teilhaushalte	Produktbereiche	Produktgruppen
THH 10: Allgemeine Finanzwirtschaft	57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung, TechMoteum
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.30 Abwicklung der Vorjahre
THH 11: Stabsstelle Rechnungsprüfung	11 Innere Verwaltung	11.13 Rechnungsprüfung 11.31 Kommunalaufsicht
THH 12: Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz	55 Natur- und Landschaftspflege	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
THH 13: Soziales und Teilhabe	56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
	11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen
	31 Soziales, Integration und bürgerschaftliches Engagement	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadtentwässerung Kornwestheim Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorbemerkungen	626
Festsetzungsbeschluss.....	628
Erläuterungen.....	629
Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	638
Anlage 2: Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung	639
Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	642
Anlage 4: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	643
Stellenübersicht.....	645

Vorbemerkungen:

In der Sitzung vom 22. Juli 2008 beschloss der Gemeinderat der Stadt Kornwestheim eine gesellschaftsrechtliche Fusion des Versorgungs- und Bäderbetriebes der Stadtwerke Kornwestheim mit den Stadtwerken Ludwigsburg rückwirkend zum 1. Januar 2008. Die Bereiche Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung, das City-Parkhaus sowie das Alfred-Kercher-Bad wurden zu diesem Zeitpunkt aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke Kornwestheim ausgegliedert. Lediglich die städtische Abwasserbeseitigung verblieb damit im Eigenbetrieb. Da durch die Ausgliederung das gesamte kaufmännische Personal und Teile des technischen Personals der Abwasserbeseitigung auf die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH (SWLB) überging, ist die Betriebsführung zum 1. Januar 2009 per Betriebsführungsvertrag vom 10. Februar 2009 an die SWLB vergeben worden. Der Eigenbetrieb „Stadtwerke Kornwestheim“ wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 14. Mai 2009 in den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim (SEK) umbenannt und die Betriebssatzung entsprechend angepasst.

Der vorliegende Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 für die SEK wurde nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Wirtschaftsjahres.

Der Liquiditätsplan enthält alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Stellenübersicht enthält die für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2022 erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Dem Wirtschaftsplan liegt eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Wirtschaftsplan der SEK für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. 1992, S. 21), zuletzt geändert am 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), hat der Gemeinderat der Stadt Kornwestheim am 16.12.2021 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 wird wie folgt festgesetzt:

	2022 EUR	2023 EUR
1. Der Erfolgsplan mit einem		
1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	4.453.300	4.315.200
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.453.300	4.315.200
1.3 Veranschlagten Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0	0
2. Der Liquiditätsplan mit einem/ mit einer		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.790.400	4.069.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.817.500	2.520.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von	972.900	1.548.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.800	4.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.621.000	6.563.000
2.6 veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.614.200	-6.558.300
2.7 veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf (Saldo 2.3 und 2.6) von	-3.641.300	-5.009.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.925.000	6.746.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.514.400	1.712.100
2.10 veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.409.600	5.033.900
2.11 veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-231.700	24.000
3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	4.587.000	5.899.000
4. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	0	0
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000	500.000
6. Sperrvermerke für unvorhergesehene Maßnahmen z. B. im Zusammenhang mit dem Fernwärmeauskonzept	500.000	500.000

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Umsatzerlöse

Es wird damit gerechnet, dass in den Jahren 2022 und 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 4.348.500 und 4.190.500 EUR erzielt werden. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Erlöse aus:	Plan 2022		Plan 2023	
	in EUR	Anteil in %	in EUR	Anteil in %
Schmutzwassergebühr	2.250.000	51,74%	2.250.000	53,69%
Niederschlagswassergebühr	545.000	12,53%	763.000	18,21%
Straßenentwässerung	401.300	9,23%	459.000	10,95%
Ausgleich Gebührenergebnisse Vorjahre	414.100	9,52%	-23.500	-0,56%
Entgelte aus Einleitungen	509.000	11,71%	511.000	12,19%
Sonstige Umsatzerlöse	85.100	1,96%	86.000	2,05%
Auflösung von Ertragszuschüssen	144.000	3,31%	145.000	3,46%
Gesamterlös	4.348.500	100,00%	4.190.500	100,00%

Die angegebenen Erlöse aus der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr sowie der Straßenentwässerung wurden auf der Grundlage von Abwassergebührenkalkulationen entsprechend dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für die Jahre 2022 und 2023 ermittelt.

Die Kalkulation 2022 weist zum 01.01.2022 einen gegenüber dem Jahr 2021 unveränderten kostendeckenden gesplitteten Gebührensatz von 1,50 EUR je m³ Schmutzwasser und 0,25 EUR je m² versiegelter Grundstücksfläche aus. Bei der Ermittlung des Schmutzwasser-Gebührensatzes wurde hierbei von einer gebührenrelevanten Schmutzwassermenge von 1.500.000 m³ (Plan 2021: 1.509.000 m³) ausgegangen. Der Berechnung des Niederschlagswasser-Gebührensatzes liegt eine gebührenrelevante zulässige Geschossfläche von 2.181.000 m² (Plan 2021: 2.191.000 m²) zugrunde. Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 ergibt zum 01.01.2023 unverändert einen kostendeckenden Gebührensatz für die Schmutzwasserbeseitigung von 1,50 EUR je m³ Schmutzwasser. Der Gebührensatz für Niederschlagswasser muss hingegen voraussichtlich auf 0,35 EUR je m² versiegelter Grundstücksfläche erhöht werden, damit für den Kalkulationszeitraum die nach dem KAG vorgeschriebene Kostendeckung erzielt werden

kann. Dabei wird im Rahmen der Kalkulation 2023 weiterhin eine gebührenrelevante Schmutzwassermenge 1.500.000 m³ und eine gebührenrelevante versiegelte Grundstücksfläche 2.181.000 m² unterstellt.

Es ist im Übrigen beabsichtigt, über die Gebührenkalkulationen die folgenden Ergebnisse aus Vorjahren auszugleichen:

Ausgleich Gebührenergebnisse aus Vorjahren:	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR
Kostenüberdeckung Schmutzwasser 2017:	132.600	0
Kostenüberdeckung Schmutzwasser 2018:	53.200	0
Kostenunterdeckung Niederschlagswasser 2018:	-800	-61.600
Kostenüberdeckung Schmutzwasser 2019:	202.300	0
Kostenüberdeckung Schmutzwasser 2020:	26.800	38.100
Gesamterlös	414.100	-23.500

Die Gebührenkalkulationen werden dem Gemeinderat mit gesonderter Vorlage 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 mit Erlösen von 509.000 EUR im Jahr 2022 und 511.000 EUR im Jahr 2023 zu rechnen. Die Entgelte werden gesondert kalkuliert. Grundlage für die Kalkulation ist das Kalkulationsschema, 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 2022 voraussichtlich auf 85.100 EUR und im Jahr 2023 auf 86.000 EUR. Hierauf entfällt mit jeweils 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 14.000 und 15.000 EUR für die Vermietung der Wohnung im Gebäude beim Klärwerk „Talstraße 7“ und sonstige Erlöse von 6.100 bzw. 6.000 EUR einkalkuliert.

Aus der Auflösung von Ertragszuschüssen resultieren im Jahr 2022 voraussichtlich Umsatzerlöse in Höhe von 144.000 EUR und im Jahr 2023 von 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

In den Planjahren 2022 und 2023 ist zu erwarten, dass sonstige betrieblichen Erträge in Höhe von insgesamt 98.000 EUR und 120.000 EUR erzielt werden. Die Erträge ergeben sich ausschließlich aus der Auflösung von passivierten Staats- und Landeszuschüssen.

Aufwendungen

Die Aufwendungen betragen im Jahr 2022 voraussichtlich insgesamt 4.453.300 EUR und im Jahr 2023 4.315.200 EUR. Die Gesamtaufwendungen verteilen sich wie folgt:

	Plan 2022		Plan 2023	
	in EUR	Anteil in %	in EUR	Anteil in %
Materialaufwand	1.737.400	39,01%	1.423.400	32,99%
Personalaufwand	415.100	9,32%	421.200	9,76%
Abschreibungen	1.130.000	25,37%	1.245.000	28,85%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	664.000	14,91%	675.000	15,64%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	505.800	11,36%	549.600	12,74%
Sonstige Steuern	1.000	0,02%	1.000	0,02%
Gesamtaufwand	4.453.300	100,00%	4.315.200	100,00%

Materialaufwand

Der größte Anteil des Materialaufwands wird in 2022 und 2023 mit 711.000 EUR bzw. 353.000 EUR für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Kläranlage anfallen. Zu nennen ist hierbei insbesondere die Sanierung des Belebungsbeckens 1, für die in 2022 525.000 EUR vorgesehen sind. Für die Erneuerung des Sandfangs werden 2023 150.000 EUR angesetzt. Des Weiteren wird für die Schlamm entwässerung in beiden Planjahren mit Aufwendung von 220.000 EUR gerechnet. Für das Entgelt, das für die Einleitung und

Reinigung von Abwässern aus dem südlichen Stadtteil Kornwestheims in die Kläranlage Mühlhausen an die Stadtentwässerung Stuttgart zu entrichten ist, sind jeweils 180.000 EUR eingeplant. Nachfolgend werden die Positionen des Materialaufwands im Einzelnen aufgeführt:

	Plan 2022		Plan 2023	
	in EUR	Anteil in %	in EUR	Anteil in %
Strom-/ Gas-/ Ölbezug	98.000	5,64%	98.000	6,88%
Wasserbezug	9.000	0,52%	9.000	0,63%
Abwasserabgabe	75.000	4,32%	75.000	5,27%
Kläranlage	711.000	40,92%	353.000	24,80%
Kanalnetz	150.000	8,63%	150.000	10,54%
Schlamm entwässerung	220.000	12,66%	220.000	15,46%
Regenbecken	51.000	2,94%	51.000	3,58%
Retentionsbecken	15.000	0,86%	15.000	1,05%
Blockheizkraftwerk	40.000	2,30%	40.000	2,81%
Grundstücke, Gebäude, Wohnungen	60.600	3,49%	40.600	2,85%
Fuhrpark, Treibstoffverbrauch	4.200	0,24%	4.200	0,30%
Werkstatt, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0,58%	10.000	0,70%
Entsorgung	30.000	1,73%	30.000	2,11%
Einleitentgelt an die Stadt Stuttgart	180.000	10,36%	180.000	12,65%
Einleitentgelt an die Stadt Ludwigsburg	4.600	0,26%	4.600	0,32%
Sonstige (Labor, Studien, EDV etc.)	79.000	4,55%	143.000	10,05%
Gesamtaufwand	1.737.400	100,00%	1.423.400	100,00%

Personalaufwand

Der Personalaufwand für die Mitarbeiter, die im Bereich der Kläranlage beschäftigt sind, wurde auf der Grundlage einer Personalkostenhochrechnung der Stadt Kornwestheim (Stand Juni 2021) ermittelt. In dieser sind zu erwartende Tarifsteigerungen in den Jahren 2022 und 2023 von insgesamt rund 2% berücksichtigt.

Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen in 2022 voraussichtlich 1.130.000 EUR und in 2023 1.245.000 EUR. Abgeschrieben wird linear. Geringwertige Wirtschaftsgüter deren Wert 800 EUR nicht übersteigt, werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich in den Jahren 2022 und 2023 wie folgt zusammen:

	Plan 2022		Plan 2023	
	in EUR	Anteil in %	in EUR	Anteil in %
Wertberichtigungen auf Forderungen	7.000	1,05%	7.000	1,04%
Gebühren und Beiträge an Verbände	2.000	0,30%	2.000	0,30%
Kfz-Kosten	1.500	0,23%	1.500	0,22%
Versicherungen	32.000	4,82%	32.000	4,74%
Bürobedarf	1.000	0,15%	1.000	0,15%
Post- und Fernspreckgebühren	5.500	0,83%	5.500	0,81%
Werbekosten und Inserate	1.000	0,15%	1.000	0,15%
Reisekosten und Schulungen	1.000	0,15%	1.000	0,15%
Prüfungs- und Beratungskosten	10.000	1,51%	10.000	1,48%
Kosten der EDV	46.000	6,93%	47.000	6,96%
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	62.000	9,34%	63.200	9,36%
Betriebsführungsentgelt SWLB	421.000	63,40%	429.000	63,56%
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	69.700	10,50%	70.300	10,41%
Übrige	4.300	0,65%	4.500	0,67%
Gesamtaufwand	664.000	100,00%	675.000	100,00%

Die größte Position des sonstigen Aufwands entfällt in den Jahren 2022 und 2023 wie in den Vorjahren mit 421.000 EUR bzw. 429.000 EUR auf das Entgelt, das für die kaufmännische und technische Betriebsführung an die SWLB zu entrichten ist. Gegenüber dem Planansatz 2021 in Höhe von 373.800 EUR beinhaltet diese Position eine Steigerung um rund 12,6%. Der Anstieg ist im Wesentlichen darauf zurück zu führen, dass im Entgelt zusätzliche Personalkosten in Höhe von rund 50.000 EUR für eine weitere Arbeitskraft

berücksichtigt sind, die bereits zum 01.01.2021 im Bereich der technischen Betriebsführung für die Abwicklung von Baumaßnahmen und den Aufbau und die Pflege des Geoinformationssystems eingestellt worden ist. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass der Aufgabenumfang in diesem Bereich zugenommen hat. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass gemäß der Preisänderungsklausel des bestehenden Betriebsführungsvertrags, dass seit dem 1. Januar 2021 geltende Entgelt in den Planjahren jeweils um rund 2% erhöht wird.

Zinsaufwand

Der Zinsaufwand in Höhe von 505.800 EUR in 2022 und 549.600 EUR in 2023 ist für die bestehenden langfristigen Darlehen von Kreditinstituten und für die Trägerdarlehen der Stadt Kornwestheim berechnet worden. Auf die Schuldenstandübersicht wird verwiesen.

Dem Zinsaufwand stehen im Jahr 2022 Erträge aus Ausleihungen in Höhe von 6.800 EUR und im Jahr 2023 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 2022 und in 2023 voraussichtlich auf jeweils 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.

Betriebsergebnis

Insgesamt wird für die Planjahre 2022 und 2023 damit gerechnet, dass sich auf der Grundlage der kalkulierten kostendeckenden Gebührensätze ein ausgeglichenes Betriebsergebnis ergibt.

Finanzplanung 2024 bis 2026

Aus den sehr hohen Investitionsvolumina im Planungszeitraum 2022 bis 2026 resultiert ein deutlicher und kontinuierlicher Anstieg der Abschreibungs- und Zinsaufwendungen. Damit ab 2024 auch weiterhin die nach dem KAG vorgeschriebene Kostendeckung erzielt werden kann, wird deshalb davon ausgegangen, dass die Gebührensätze voraussichtlich wie folgt angepasst werden müssen:

	Schmutzwassergebühr EUR/ m ³	Niederschlagswassergebühr EUR/ m ²
ab 01.01.2024	1,60	0,35
ab 01.01.2025	1,70	0,35
ab 01.01.2026	1,75	0,40

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung

Für die Jahre 2022 und 2023 ergibt sich aus den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplans im Liquiditätsplan ein **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit** in Höhe von 972.900 bzw. 1.548.400 EUR. Bei der Ermittlung des Saldos wurden die Zinserträge und Zinsaufwendungen nicht berücksichtigt. Diese werden im Liquiditätsplan den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bzw. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zugewiesen.

Der **veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** beläuft sich entsprechend dem Liquiditätsplan in den Jahren 2022 und 2023 auf - 4.614.200 EUR bzw. - 6.558.300 EUR. Zur Berechnung des Saldos werden die Zinserträge des Erfolgsplans in Höhe von 6.800 und 4.700 EUR (vgl. dazu die Ausführungen zum Erfolgsplan) und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit herangezogen. Diese ergeben sich wiederum aus den Ansätzen des Investitionsprogramms und betragen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen in 2022 406.000 EUR und in 2023 443.000 EUR sowie für Investitionen in das Sachanlagevermögen in 2022 4.215.000 EUR und in 2023 6.120.000 EUR; insgesamt somit 4.621.000 bzw. 6.563.000 EUR. Der Schwerpunkt der geplanten Investitionen liegt dabei im Jahr 2022 mit 1.275.000 EUR auf der Sanierung des

Kanalnetzes und im Jahr 2023 mit 3.250.000 EUR auf der Herstellung des Umleitungskanals im Bereich der Kläranlage. Eine Einzeldarstellung der geplanten Investitionsmaßnahmen ergibt sich unter zusätzlicher Berücksichtigung des Finanzplanungszeitraums 2024 bis 2026 aus der Anlage 4 zu diesem Wirtschaftsplan.

Aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit und dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit resultiert im Liquiditätsplan ein **veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf** für 2022 von - 3.641.300 EUR und für 2023 von - 5.009.900 EUR.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf wird im Liquiditätsplan mit einem veranschlagten **Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** in 2022 in Höhe von 3.409.600 EUR und in 2023 in Höhe von 5.033.900 EUR saldiert. Der Finanzierungsmittelüberschuss errechnet sich hierbei aus den folgenden Ein- und Auszahlungen:

	2022 in EUR	2023 in EUR
vorgesehene Darlehensaufnahmen von Kreditinstituten	4.587.000	5.899.000
Finanzierungsbeitrag Zweckverband Pattonville	268.000	718.000
Abwasserbeiträge	70.000	99.000
Investitionszuweisungen Dritter	0	30.000
Summe Einzahlungen	4.925.000	6.746.000
Tilgung von Städtischen Trägerdarlehen	366.000	366.000
Tilgung von Darlehen von Kreditinstituten	643.600	796.500
gezahlte Zinsen	505.800	549.600
Summe Auszahlungen	1.515.400	1.712.100
Überschuss aus Finanzierungstätigkeit	3.409.600	5.033.900


Im Ergebnis ergibt sich aus dem Liquiditätsplan zum Ende des Wirtschaftsjahres 2022 ein Finanzierungsmittelbestand von -231.700 EUR und zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023 von 24.000 EUR. Ausgehend davon, dass entsprechend der in der Anlage 3 beigefügten Liquiditätsvorschau zum 31.12.2021 voraussichtlich noch eine Liquidität aus Vorjahren von 2.377.905 EUR zur Verfügung steht, ergibt sich zum 31.12.2022 voraussichtlich ein Bestand an liquiden Mitteln von 2.146.205 EUR und zum 31.12.2023 von 2.170.205 EUR.

Von dieser vorhandenen Liquidität sind in 2022 ca. 400.000 EUR und in 2023 ca. 362.000 EUR in Rückstellungen gebunden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Rückstellungen, die aufgrund von kalkulatorischen Gebührenüberdeckungen gebildet worden sind.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität in den Jahren 2024 und 2026

Aus der in der Anlage 3 beigefügten Liquiditätsvorschau kann des Weiteren entnommen werden, dass sich die voraussichtlichen liquiden Mittel zum Jahresende 2024 um 90.900 und zum Jahresende 2025 um 40.700 EUR verringern werden. Maßgeblich dafür ist im Wesentlichen, dass im Rahmen der Wirtschaftsplanung davon ausgegangen wird, dass die zum 31.12.2023 noch bestehenden Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren gemäß den Vorgaben des KAG in die Gebührenkalkulationen der Jahre 2024 und 2025 eingebracht werden. Des Weiteren wird unterstellt, dass aus den Betriebsergebnisabrechnungen für die betreffenden Jahre keine neuerlichen Gebührenüberdeckungen entstehen, die zu einer Erhöhung der Liquidität führen.

Kornwestheim, den 16.12.2021



(Güthler)
Betriebsleiter

Stadtentwässerung Kornwestheim

Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Kontobezeichnung	Ist 2020 vorläufig in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1.	Umsatzerlöse	4.138.657	4.176.700	4.348.500	4.190.500	4.539.800	4.709.300	4.960.400
2.	sonstige betriebliche Erträge	110.239	89.200	98.000	120.000	147.000	171.000	186.000
	Betrieblicher Ertrag	4.248.897	4.265.900	4.446.500	4.310.500	4.686.800	4.880.300	5.146.400
3.	Materialaufwand	1.776.853	1.563.800	1.737.400	1.423.400	1.590.900	1.581.300	1.632.000
4.	Personalaufwand							
a)	Löhne und Gehälter	293.472	338.000	320.600	325.500	328.800	332.100	335.400
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für							
b)	Unterstützung	86.214	98.100	94.500	95.700	96.700	97.700	98.700
	davon für Altersversorgung	27.624	29.900	29.800	30.300	30.600	30.900	31.200
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.027.205	1.139.800	1.130.000	1.245.000	1.380.000	1.525.000	1.650.000
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	556.059	598.500	664.000	675.000	681.600	688.200	694.900
	Betrieblicher Aufwand	3.739.801	3.728.200	3.946.500	3.764.600	4.078.000	4.224.300	4.411.000
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	14.555	9.600	6.800	4.700	2.900	1.200	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	525.088	546.300	505.800	549.600	610.700	656.200	734.400
9.	Sonstige Steuern	677	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gesamtbetrag der Erträge	4.263.452	4.275.500	4.453.300	4.315.200	4.689.700	4.881.500	5.146.400
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.265.566	4.275.500	4.453.300	4.315.200	4.689.700	4.881.500	5.146.400
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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		vorläufig	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen							
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
3	Ertragssteuerrückzahlungen							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.758	3.750.100	3.790.400	4.069.000	4.302.000	4.518.900	4.812.400
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte							
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
7	Ertragssteuerzahlungen							
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.713.274	2.589.400	2.817.500	2.520.600	2.699.000	2.700.300	2.762.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.045.037	1.160.700	972.900	1.548.400	1.603.000	1.818.600	2.050.400
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	9.600	6.800	4.700	2.900	1.200	0
15	Erhaltene Dividenden							
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	14.555	9.600	6.800	4.700	2.900	1.200	0

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		vorläufig						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	279.480	320.000	406.000	443.000	422.000	408.000	357.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.539.377	1.140.000	4.215.000	6.120.000	5.575.000	5.625.000	5.675.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	4.818.857	1.460.000	4.621.000	6.563.000	5.997.000	6.033.000	6.032.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-	-	-	-	-	-	-
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	3.759.265	-289.700	3.641.300	5.009.900	4.391.100	4.213.200	3.981.600
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	6.000.000	1.908.000	4.587.000	5.899.000	5.016.000	5.144.000	5.807.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	5.979	43.000	268.000	718.000	628.000	536.000	495.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	67.142	60.000	70.000	129.000	601.000	650.000	60.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	6.073.121	2.011.000	4.925.000	6.746.000	6.245.000	6.330.000	6.362.000

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		vorläufig						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	593.054	601.600	643.600	796.500	968.100	1.135.300	1.280.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen	525.088	546.300	505.800	549.600	610.700	656.200	734.400
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.484.142	1.513.900	1.515.400	1.712.100	1.944.800	2.157.500	2.380.400
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	4.588.979	497.100	3.409.600	5.033.900	4.300.200	4.172.500	3.981.600
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	829.714	207.400	-231.700	24.000	-90.900	-40.700	0
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.339.391	2.170.505	2.377.905	2.146.205	2.170.205	2.079.305	2.038.605
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Stadtentwässerung Kornwestheim

Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan					Finanzplan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.169.105									
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn										
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere										
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	28.100									
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn										
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	26.700									
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.170.505									
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0									
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	207.400	-231.700	24.000	-90.900	-40.700	0				
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.377.905	2.146.205	2.170.205	2.079.305	2.038.605	2.038.605				
8 -	davon in Rückstellungen gebunden	815.321	400.421	362.321	229.421	185.821	185.821				
9 =	voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.562.584	1.745.784	1.807.884	1.849.884	1.852.784	1.852.784				

Stadtentwässerung Kornwestheim

Anlage 4: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtangaben zur Maßnahme		Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis vorläufig	Ansatz			Planung												
		EUR	1				EUR	2	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
Maßnahme gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB																						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.637.142	0	67.142	60.000	70.000	129.000	601.000	650.000	60.000	60.000	60.000										
1.1	Abwasserbeiträge	627.142	0	67.142	60.000	70.000	99.000	141.000	130.000	60.000	60.000	60.000										
1.2	Zuwendungen vom Land für die Herstellung einer Anlage zur Spurenstoffelimination	1.010.000	0	0	0	0	30.000	460.000	520.000	0	0	0										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.693.979	0	5.979	43.000	268.000	718.000	628.000	536.000	495.000	495.000	495.000										
2.1	Finanzierungsbeitrag Zweckverband Pattonville	2.693.979	0	5.979	43.000	268.000	718.000	628.000	536.000	495.000	495.000	495.000										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	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	0	0										
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	4.331.121	0	73.121	103.000	338.000	847.000	1.229.000	1.186.000	555.000	555.000	555.000										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.714.502	0	4.499.502	1.120.000	4.195.000	6.100.000	5.550.000	5.600.000	5.650.000	5.650.000	5.650.000										
8.1	Erweiterung Kanalnetz	1.150.000	0	0	0	150.000	650.000	350.000	0	0	0	0										
8.1.1	Wohngebiet Nörlich Zugelsstraße	600.000	0	0	0	100.000	500.000	0	0	0	0	0										
8.1.2	Gewerbegebiet Moldengraben	200.000	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0	0	0										
8.1.3	pauschal	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0										
8.2	Kanalsanierung	6.745.000	0	0	970.000	1.275.000	1.100.000	1.125.000	1.125.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000										
8.2.1	Friedrich-Siller-Straße zw. L-H-Str. und Schützenstraße	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0										
8.2.2	Schützenstraße zw. Fr.-Siller-Straße und Oststraße	110.000	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0										
8.2.3	Bolzstraße, Stammheimer Straße, (Bereich Industriegleis) Überlastung aus AKP	570.000	0	570.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
8.2.4	Starenweg, Überlastung aus AKP	375.000	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
8.2.5	Dachsweg, Überlastung aus AKP	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0										
8.2.6	Hydraulische Sanierung nach Konzept AKP	2.400.000	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000										
8.2.7	Bezirksweise Sanierung (10 Bezirke)	3.000.000	0	400.000	0	500.000	500.000	525.000	525.000	550.000	550.000	550.000										
8.3	Maßnahmenpaket Frischwasser	6.650.000	0	0	150.000	750.000	3.250.000	500.000	750.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000										
8.3.1	Umleitungs kanal	4.150.000	0	0	150.000	750.000	3.250.000	0	0	0	0	0										
8.3.2	Vergrößerung Mischwassersammer	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8.3.3	Hochwasserentlastungsleitung	2.000.000	0	0	0	0	0	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000										
8.3	Herstellung Bachläufe	1.800.000	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0										
8.3.1	Gumpenbach 3. BA Mülhäuser Straße bis "Wohnen am Bächle"	700.000	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0										
8.3.2	Gänsbach	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
8.3.3	Mussenbach	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

Stadtentwässerung Kornwestheim

Anlage 4: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis vorläufig 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.4	Sonderbauwerke (Regenüberlauf- und Schmutzfangbecken)	2.025.000	0	0	0	0	1.125.000	0	600.000	0	300.000
8.4.1	Rechen RÜB Bisachgraben	500.000					500.000				
8.4.2	Stromanschluss RÜB Bisachgraben (für Rechen)	125.000					125.000				
8.4.3	Rechen RÜB 13	500.000					500.000				
8.4.4	Umbau RÜB 13 (Kläranlage)	600.000							600.000		
8.4.5	Instandsetzung SFB Badstraße, MT ET ST	300.000									300.000
8.5	Kläranlage	7.245.000	0	0	0	0	45.000	250.000	2.450.000	2.600.000	1.900.000
8.5.1	Blitzschutzanlage	25.000					25.000				
8.5.2	Erneuerung Technik Notfallbecken	20.000					20.000				
8.5.3	Brauchwasserversorgung	100.000						100.000			
8.5.4	Spurenstoffelimination	5.050.000						150.000	2.300.000	2.600.000	
8.5.5	Erneuerung Gasverdichter	150.000						150.000	150.000		
8.5.6	Neubau Faulbehälter 2	1.900.000									1.900.000
8.6	Unvorhergesehene Maßnahmen mit Sperrvermerk	2.600.000					500.000	500.000	525.000	525.000	550.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.875	0	0	39.875	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
9.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kläranlage	174.875			39.875	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen										
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.635.480	0	0	279.480	320.000	406.000	443.000	422.000	408.000	357.000
12.1	Finanzierungsbeitrag Klärwerk Mühlhausen	2.635.480			279.480	320.000	406.000	443.000	422.000	408.000	357.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.524.857	0	0	4.818.857	1.460.000	4.621.000	6.563.000	5.997.000	6.033.000	6.032.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	31.193.736	0	0	4.745.736	1.357.000	4.283.000	5.716.000	4.768.000	4.847.000	5.477.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	31.193.736	0	0	4.745.736	1.357.000	4.283.000	5.716.000	4.768.000	4.847.000	5.477.000

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%

**STÄDTISCHE WOHNBAU
KORNWESTHEIM GMBH**



**Wirtschaftsplan
für die
Wirtschaftsjahre 2022 und 2023
(01.01. - 31.12.2022
01.01.-31.12.2023)**

<u>Inhaltsübersicht</u>	<u>Seite</u>
Vorbemerkungen	648 - 650
Erfolgsplan	651 - 652
Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung	653 - 654
Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	655 - 658
Anlage 2: Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung 2022 bis 2026	659 - 660
Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	661
Anlage 4: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	662
Stellenübersicht	663

Vorbemerkungen:

Die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH wurde am 17.09.1990 als 100%ige Tochter der Stadt Kornwestheim gegründet. Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich seit September 2000 auf 8,85 Millionen Euro.

Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung:

- 1) vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen,
- 2) die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen und
- 3) städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1990 hat die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH 11 Mietwohnprojekte mit insgesamt 169 Wohneinheiten realisiert. Von diesen Mietwohnungen wurden 106 Wohneinheiten als öffentlich geförderte Mietwohnungen erstellt.

Mit dem Bau des vorerst letzten Mietwohngebäudes in der Werner-Heisenberg-Straße (vormals Projekt: „Lindenbrücke West“) wurde im Juli 2017 begonnen. Die Fertigstellung des Objekts in der Werner-Heisenberg-Straße erfolgte im Oktober 2018. Das gesamte Gebäude wurde zunächst zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen an die Stadt Kornwestheim vermietet.

Daneben besitzt die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH in Pattonville vier Bestandswohnblöcke mit insgesamt 88 Wohnungen.

Zum 01.07.1996 hat die Stadt Kornwestheim ihren Wohnungsbestand mit damals 324 Wohnungen an die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH veräußert. Die noch im Eigentum der Stadt Kornwestheim verbliebenen Wohnungen werden von der Städtischen Wohnbau Kornwestheim GmbH seit 01.08.1996 verwaltet.

Seit Anfang der 2000er Jahre ist die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH als Bauträger tätig. Sie nimmt sich insbesondere solchen Grundstücken an, bei denen eine Überbauung und Baulückenschließung städtebaulich erwünscht ist und die von anderen Bauträgern nicht stark nachgefragt werden. Insgesamt hat die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH bis heute 8 Bauträgerprojekte abgeschlossen bei denen Sie 126 Eigentumswohnungen und 4 Gewerbeeinheiten – wobei davon 2 Gewerbeeinheiten in den eigenen Bestand übernommen wurden – errichtete.

Mit dem jüngsten abgeschlossenen Projekt „Bahnhofstraße 25 / Friedrichstraße 6“ wurde im Stadtkern von Kornwestheim ein Neubauvorhaben mit 15 Wohneinheiten und einer Ladeneinheit realisiert. Die Übergabe der Eigentumswohnungen erfolgte im Februar 2020; die Übergabe des Gemeinschaftseigentums erfolgte im September 2020. Die Ladeneinheit wurde in den eigenen Bestand übernommen und im März 2020 an die Bücherlurch GbR vermietet.

Im Erschließungsträgerbereich konnte die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH seit Anfang 1999 bereits 3 Projekte erfolgreich abschließen.

Die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH ist aufgrund des § 14 ihres Gesellschaftsvertrags zur Aufstellung eines Wirtschaftsplanes verpflichtet. Der Wirtschaftsplan wurde in Anlehnung an die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt. Er besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm enthält alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Für die Jahre 2022 – 2026 wurde eine Finanzplanung erstellt, die die vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Erfolgs- und Liquiditätsplans für die Jahre 2022 und 2023 und die folgenden drei Jahre darstellt.

Wirtschaftsjahr bzw. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

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 16.12.2021 folgenden Beschluss gefasst:

Es wird festgesetzt:		EUR	EUR
		2022	2023
1.	im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen		
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	4.966.000	12.511.000
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.481.000	11.135.000
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	485.000	1.376.000
2.	im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	7.229.000	9.493.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	5.133.000	7.238.000
2.3	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.096.000	2.255.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.110.000	3.760.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.110.000	-3.760.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo 2.3 und 2.6) von	-1.014.000	-1.505.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.000.000	4.723.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.451.000	1.480.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.549.000	3.243.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo von 2.7 und 2.10) von	1.535.000	1.738.000
3.	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	4.000.000	4.723.000
4.	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	0	0

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan:

Die Umsatzerlöse aus Vermietung werden in den Jahren 2022 und 2023 in Bezug auf die Bestandseinheiten auf dem Niveau von 2021 geplant. Neben den Mieterhöhungen, die zum Zeitpunkt der Planung 2021 in den Objekten Danziger Straße 7, 9, 11, 13, in den Objekten Gnadentalstraße 10, 12, 28, 30, in den Objekten Ludwig-Herr-Straße 38, 40, im Objekt Neufenstraße 14 und im Objekt Stammheimer Straße 97 durchgeführt wurden, wurden Mietpreiserhöhungen in den Fällen berücksichtigt, in denen es bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2022/2023 bereits zu einer Neuvermietung kam sowie in den Fällen, in denen bereits eine vereinbarte Mietindexierung erfolgte. Insgesamt werden daher die Erträge aus der Hausbewirtschaftung erhöht eingeplant.

Das Bauvorhaben Poststraße wird, nachdem mit dem Studentenwerk Stuttgart kein Vertrag zustande kam, konzeptionell neu geplant. Der Standort des Baugrundstücks Poststraße eignet sich ebenfalls für Senioren. Neben der sehr guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger im Alter eine belebte Umgebung, die in der Nähe der Innenstadt liegt und viele Möglichkeiten für verschiedene Aktivitäten bietet. Neben dem Bau von seniorengerechten Wohnungen ist die Realisierung einer Pflege-WG in diesem Projekt vorstellbar. Geplanter Beginn der Baumaßnahme ist Mitte 2022, die Fertigstellung ist auf Ende 2023 geplant. Die Vermietung wird ab 2024 unterstellt.

Der Bestand bietet verschiedene Möglichkeiten weiteren Wohnraum zu generieren. Aufgrund des aktuell laufenden Sanierungsgebiets „Südlich Salamander-Stadtpark“ wurden die Objekte in diesem Bereich geprüft. Eine Sanierung und Aufstockung kommt insbesondere bei den Gebäuden in der Danziger Straße und in der Gnadentalstraße in Betracht. Da die personellen Kapazitäten, aufgrund einer in Elternzeit befindlichen Mitarbeiterin im technischen Bereich, begrenzt sind, werden zunächst die Objekte Gnadentalstraße 28 und 30 saniert und aufgestockt. Im Wirtschaftsplan ist die Maßnahme in 2022 mit einer Kostengrobschätzung von 850.000 € berücksichtigt. Da es sich um Investitionen in den Bestand handelt, wird die Ergebnisplanung mit dadurch erhöhten Abschreibungen beeinflusst.

Im Bauträgerbereich neu berücksichtigt ist die Planung zum Erwerb des Nachbargrundstücks zur Pflugfelder Straße 45. Nach Abriss des im Bestand befindlichen Objekts der Pflugfelder Straße 45 bietet die Grundstücksfläche die Möglichkeit zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage. Die 14 Eigentumswohnungen sollen vorrangig als 2- und 3-Zimmerwohnung sowie zwei Penthousewohnungen ausgeführt werden. Geplanter Beginn der Baumaßnahme ist Mitte 2022, die Fertigstellung ist auf Herbst 2023 geplant. Nicht mehr im Fokus

stehen die bisherigen Planungen zum Bauträgerprojekt „Jakobstraße“ aufgrund der inhaltlichen Änderungen im Vermietungsprojekt Poststraße.

Im Bereich der Erschließungsprojekte sind keine weiteren Erträge in den Jahren 2022 und 2023 geplant. Anschlussprojekte sind derzeit nicht vorgesehen.

Die Ansätze für die Hausbewirtschaftung und die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung der Preisentwicklung angesetzt. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre werden die nicht umlegbaren Betriebskosten der Bestandseinheiten mit einem Betrag i. H. v. 96.000 € eingeplant, die innerhalb der Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung zzgl. der Steuern (Grundsteuer Hausbewirtschaftung) dargestellt sind.

Der Aufwand für die baulichen Instandhaltungen beinhaltet für die Jahre 2022 und 2023 die Kosten der laufenden Instandhaltungen.

Mit der Städtebaulichen Analyse des Quartiers Klingelbrunnen wurde im Jahr 2020 begonnen. Es wurden bereits verschiedene Entwürfe erarbeitet. Das geplante Konzept wurde in der Aufsichtsratssitzung im April 2021 vorgestellt. Nach nochmaliger Überarbeitung wird die endgültige Planung voraussichtlich noch im Jahr 2021 beschlossen. Danach kann das Bebauungsverfahren eingeleitet werden. Für das Jahr 2022 wurden weitere Gelder für die Planung und Entwicklung des neuen Quartierskonzepts eingestellt.

Die Personalkosten wurden unter Berücksichtigung der Personalveränderungen im Jahr 2021 und anhand der Stellenübersicht 2022/2023 geplant. Jährliche Tarifierhöhungen wurden vorsorglich mit 2,2 % einkalkuliert.

Die Abschreibungen belaufen sich entsprechend der Abschreibungsvorschau für 2022 auf 916.000 € und für 2023 auf 888.000 €. Darin sind neben den fortgeschrieben Abschreibungsbeträge auf die zusätzlichen Abschreibungsvolumen aufgrund der Investitionen in den eigenbewirtschafteten Bestand und für die Betriebs- und Geschäftsausstattung einkalkuliert.

Die Zinsaufwendungen sind auf Basis der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne für 2022 und 2023 kalkuliert. Nachdem die abgeschlossen Prolongationen bei bestehenden Darlehensverträgen mit niedrigeren Zinssätzen abgeschlossen werden konnten, ist der Zinsaufwand derzeit zukünftig rückläufig.

Als Aufwand für Steuern vom Einkommen und Ertrag sind die Ertragsteuern mit rd. 30% des Ergebnisses vor Steuern enthalten. Unter den sonstigen Steuern sind die nicht umlagefähigen Grundsteuern der Bestandsobjekte dargestellt.

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung:

In den Ansätzen des Liquiditätsplans mit Investitionsprogramm und Finanzplanung sind die Finanzierungsraten für die Projekte im Vermietungsbereich sowie im Bauträgerbereich enthalten.

Dargestellt werden die Bedarfe in dem Vermietungsprojekt „Poststraße“ mit insgesamt 5.575.000 EUR in den Jahren 2022/2023 sowie die Bedarfe der Bauträgerprojekte „Pflugfelder Straße“ (3.148.000 EUR 2022/2023) und „Ehemaliges Gaswerk“ (3.200.000 EUR in 2024), wobei im Projekt „Ehemaliges Gaswerk“ die Mittelzu- und -abflüsse analog gegenüber der letzten Planung übernommen wurden (Zeitversatz um + 1 Jahr).

Beim Vermietungsprojekt „Poststraße“ ist ab 2024 mit einem positiven Ergebnis zu rechnen.

Für das Bauträgerprojekt „Ehemaliges Gaswerk“ wurden Zahlungsströme bis Ende 2026 geplant. Das Projekt wurde im Ansatz zum Vorjahr und auf Basis bisher nicht weiter verfolgten Grobschätzungen beibehalten. Aufgrund der aktuellen Ergebnisse der Untersuchungen zur Quartiersentwicklung Klingelbrunnen, wird der bisherige Planungsansatz zu überdenken sein. Um darzustellen, dass an diesem Standort jedoch an einer städtebaulichen Weiterentwicklung festgehalten wird, ist dieses Projekt im aktuellen Planungsstand nach wie vor dargestellt und im Zeitablauf (bis 2026) insgesamt mit einem Nullergebnis enthalten.

Aufgrund der hohen Nachfrage an Eigentum ist das Bauträgerprojekt „Pflugfelder Straße“ neu hinzugekommen. Hier liegen bereits die ersten Entwürfe zum Bau eines viergeschossigen Zweispanners mit insgesamt 14 Wohneinheiten, Tiefgarage und Gemeinschaftsräumen vor. Mit einem raschen Abverkauf der Eigentumswohnungen in diesem Bauvorhaben ist zu rechnen. Der Abriss der Altsubstanz und der Baubeginn wurde mit Mitte 2022 und die Fertigstellung im Herbst 2023 unterstellt. Im besten Fall können somit die Gewinne aus dem Bauträgerprojekt bereits im Jahr 2023 realisiert werden.

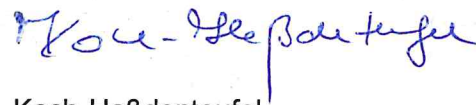
Die Finanzplanung bis 2026 zeigt die Entwicklung der Ertrags- und Vermögenslage mit der vorgesehenen Ein- und Auszahlungen aus der Abwicklung Hausbewirtschaftung sowie der Bau- und Erschließungsträgerprojekte auf.

Insgesamt wird für den gesamten Planungszeitraum 2022 bis 2026 mit positiven Jahresergebnissen nach Steuern gerechnet.

Bei der Liquiditätssituation wird unterstellt, dass die ab 2022 nach den zugrunde liegenden Grobschätzungen für die Bauträgerprojekte „Pflugfelder Straße“ und „Ehemaliges Gaswerk“ bestehenden Finanzmittelbedarfe in 2024 und 2026 wieder zurückgeführt werden. Im Vermietungsprojekt „Poststraße“ ist eine jährliche Tilgung ab 2024 einkalkuliert

Kornwestheim, den 16.12.2021


Güthler
Geschäftsführer


Koch-Haßdenteufel
Geschäftsführerin



Nr.	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	4600	Umsatzerlöse							
		a) aus der Hausbewirtschaftung							
		Mieteinnahmen für Wohnraum	2.960.457	3.017.000	3.117.000	3.117.000	3.634.000	3.634.000	3.634.000
		Mieteinnahmen für gewerbl. Räume	484.745	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		Mieteinnahmen Stellpl./Garagen	172.058	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
		Betriebskostensätze	1.010.754	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000
		Kostensätze Kleinreparaturen	9.405	0	0	0	0	0	0
		Pachterlöse	0	0	0	0	0	0	0
		Summe	4.637.419	4.829.000	4.929.000	4.929.000	5.446.000	5.446.000	5.446.000
		4700	b) aus dem Verkauf von Grundstücken						
		Verkaufserlöse Bhf.-/Friedrichstr.	5.798.306	0	0	0	0	0	0
		Verkaufserlöse Pflugfelder Str. 45	0	0	0	7.545.000	0	0	0
		Verkaufserlöse Gaswerk	0	0	0	0	4.800.000	3.235.000	
		Summe	5.798.306	0	0	7.545.000	0	4.800.000	3.235.000
		4800	c) aus Betreuungstätigkeit						
		Erträge aus Hausverwaltung	39.284	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Summe	39.284	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
	4803/4	d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen							
	Erträge aus Leistungen f. Dritte	13.502	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe	13.502	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe I	10.488.511	4.861.000	4.961.000	12.506.000	5.478.000	10.278.000	8.713.000	
2	5020	Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen							
		Bestandsveränd. unfertige Leistungen	13.369	0	0	0	0	0	0
		Bestandsveränd. Bauproj. Bhf.-/Friedrichstr.	-4.402.213	0	0	0	0	0	0
		Bestandsveränd. Bauproj. Pflugfelder Str. 45	0	0	0	-6.355.000	0	0	0
		Bestandsveränd. Bauproj. Gaswerk	0	0	0	0	-4.800.000	-3.200.000	
		Summe II	-4.388.844	0	0	-6.355.000	0	-4.800.000	-3.200.000
4	5390	Sonstige betriebliche Erträge							
		Andere betriebl. Erträge	16.734	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Schadenssätze	35.064	0	0	0	0	0	0
		Erstattung AAG	37.573	0	0	0	0	0	0
		Summe III	89.371	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Nr.	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
5	54/5500	Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen							
	5400	a) Aufwendungen f. Hausbewirtschaftung							
		lfd. Betriebskosten n./tw. umlagef.	181.288	208.000	208.000	208.000	223.000	223.000	223.000
		<i>sonstige Betriebsko. n. umlegbar (zzgl. Grundsteuer TE 20 siehe sonstige Steuern)</i>	54.842	76.000	76.000	76.000	91.000	91.000	91.000
		547400 lfd. Betriebskosten SABU n. umlfg.	117.475	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		5474010 lfd. Betriebskosten LE Weimarstr. n. umlfg.	289	0	0	0	0	0	0
		5474011 lfd. Betriebskosten LE Weimarstr. tw. umlfg.	4.440	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5474160 lfd. Betriebskosten LE Bahnhofstr./Friedrichstr. tw. umlfg.	4.242	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Strombezug	57.207	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Gasbezug/Warmwasser/Wartung Heizung	122.403	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		Wasser/Abwasser + Niederschlagswasser	191.846	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		Fernwärme	201.295	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		Rauchmelder (Miete und Wartung)	9.929	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Direktmaterial	0	0	0	0	0	0	0
		Vergütung Hausmeister	7.862	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Vergütung Gärtner	1.236	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Fremdleistungen	70.224	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Fremdleistungen Gartenpflege	87.409	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		Fremdleistungen Instandhaltung	992.113	780.000	805.000	755.000	800.000	800.000	800.000
		<i>Bestandseinheiten - lfd. Instandhaltung</i>	970.213	755.000	755.000	755.000	800.000	800.000	800.000
		<i>Städtebauliche Analyse/ Klingelbrunnen</i>	21.900	25.000	50.000	0	0	0	0
		Fremdleistungen Breitbandkabel	25.698	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Sachversicherungen	47.538	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Grundsteuer	76.615	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		Erbbauszinsen	42.890	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		Kosten f. Miet- und Räumungsklagen	3.452	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung	0	0	0	0	0	0	0
		Summe	2.119.005	1.989.000	2.014.000	1.964.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000
		5510/20	b) Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke						
			Verkaufsgrundstücke Babcock	35.587	0	0	0	0	0
			Verkaufsgrundstücke Kansasstraße	663	0	0	0	0	0
			Verkaufsgrundstücke Herderstraße	4.968	0	0	0	0	0
			Verkaufsgrundstücke Bhf./Friedrichstr	1.558.206	0	0	0	0	0
			Vertriebskosten	0	0	32.000	0	0	0
			Summe	1.599.425	0	32.000	0	0	0
	5501	c) Aufwendungen f. andere Lieferungen und Leistungen							
		Fremdleistungen	16	0	0	0	0	0	
		Summe	16	0	0	0	0	0	
		Summe IV	3.718.446	1.989.000	2.046.000	1.964.000	2.024.000	2.024.000	
		Rohergebnis	2.470.592	2.877.000	2.920.000	4.192.000	3.459.000	3.494.000	



Nr.	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020 In EUR	2021 In EUR	2022 In EUR	2023 In EUR	2024 In EUR	2025 In EUR	2026 In EUR
6	5530/5600	Personalaufwand							
	5530	a) Löhne und Gehälter	525.567	508.000	592.000	604.000	618.000	631.000	645.000
		Summe	525.567	508.000	592.000	604.000	618.000	631.000	645.000
	5600	b) Soziale Abgaben							
		Gesetzliche Sozialaufwendungen	111.669	114.000	137.000	140.000	142.000	146.000	148.000
		Aufwendungen für Altersversorgung(ZV)	38.370	39.000	40.000	41.000	42.000	43.000	45.000
		Summe	150.039	153.000	177.000	181.000	184.000	189.000	193.000
		Summe IV	675.607	661.000	769.000	785.000	802.000	820.000	838.000
7	5710	Abschreibungen							
		Abschreibungen auf Sachanlagen	905.412	902.000	916.000	888.000	1.043.000	1.041.000	1.035.000
		Sofortabschreibung auf GWG	9.750	0	0	0	0	0	0
		Summe V	915.162	902.000	916.000	888.000	1.043.000	1.041.000	1.035.000
8	58/5900	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
		Umzugskostenentschädigungen	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Einstellung in die PWB auf Ford.	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Einstellung in die EWB auf Ford.	2.173	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Aufsichtsratsvergütungen	625	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Gebühren und Mitgliedsbeiträge	8.935	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Versicherungen	3.417	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Bürobedarf	5.820	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Post- und Fernsprechkosten	5.869	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Raumkosten f. Geschäftsräume	22.088	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		Werbeaufwand	56.574	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Bewirtungskosten/Aufmerksamkeiten/	7.674	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Reisekosten	839	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		KFZ-Aufwand	5.509	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Abschluss- und Prüfungskosten	39.542	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		Buchführungskosten	4.308	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Rechts- und Beratungskosten	21.287	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Verwaltungskostenbeitrag Stadt Kornw	4.201	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		EDV-Kosten	65.746	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Sonstige Personalkosten	1.196	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Fortbildungen, Seminare	5.966	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Sonstige Aufwendungen, u.a. Spenden	8.566	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		Summe VI	274.935	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000



Nr.	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
13	6510f.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
		Zinsen u.a. Aufw. an Gesellschafter	3.250	0	0	0	0	0	0
		Zinsaufwand Vermietungsimmobilien	236.761	175.000	179.000	199.000	219.000	211.000	203.000
		Zinsaufwand Bauprojekte	2.630	0	49.000	48.000	15.000	20.000	0
		Summe VII	242.641	175.000	228.000	247.000	234.000	231.000	203.000
14	6700	Steuern vom Einkommen u. Ertrag							
		Körperschaftsteuer	52.240	120.000	100.000	290.000	156.000	154.000	161.700
		Solidaritätszuschlag	2.874	7.000	6.000	16.000	9.000	8.500	9.000
		Gewerbesteuer	34.616	94.000	76.000	250.000	128.000	126.500	133.300
		Summe VIII	89.730	221.000	182.000	556.000	293.000	289.000	304.000
15		Ergebnis nach Steuern	272.518	598.000	505.000	1.396.000	767.000	758.000	794.000
16	6800	Sonstige Steuern							
		Grundsteuer Hausbewirtschaftung (n. umlagef.)	18.049	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Grundsteuer Bauträgerprojekte	424	0	0	0	0	0	0
		Summe IX	18.473	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17		Jahresüberschuss / - fehlbetrag	254.045	578.000	485.000	1.376.000	747.000	738.000	774.000
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsdeckung	0	0	0	0	0	0	0
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen (aus Hausbewirtschaftung)	4.779.576	4.866.000	4.966.000	4.966.000	5.483.000	5.483.000	5.483.000
	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen (aus Verkauf von Grundstücken)	5.798.306	90.000	2.263.000	4.527.000	755.000	4.800.000	3.235.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.552.316	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	15.130.198	4.956.000	7.229.000	9.493.000	6.238.000	10.283.000	8.718.000
5	Auszahlungen an Lieferanten u. Beschäftigte (aus Hausbewirtschaftung)	3.087.612	2.990.000	3.123.000	3.089.000	3.166.000	3.184.000	3.202.000
	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte (aus Verkauf von Grundstücken)	6.002.062	370.000	1.828.000	3.593.000	3.799.000	3.600.000	1.200.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.449.396	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	136.605	221.000	182.000	556.000	293.000	289.000	304.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 5 bis 7)	12.675.675	3.581.000	5.133.000	7.238.000	7.258.000	7.073.000	4.706.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 4 und 8)	2.454.523	1.375.000	2.096.000	2.255.000	-1.020.000	3.210.000	4.012.000
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (Wohnbauten)	9.608	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	77	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	9.685	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in immaterielle Wirtschaftsgüter	8.401	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Sachanlagevermögen (Wohnbauten)	147.740	60.000	3.100.000	3.750.000	1.574.000	50.000	50.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Sachanlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	19.754	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 17 bis 20)	175.895	70.000	3.110.000	3.760.000	1.584.000	60.000	60.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 16 und 21)	-166.210	-70.000	-3.110.000	-3.760.000	-1.584.000	-60.000	-60.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 22)	2.288.313	1.305.000	-1.014.000	-1.505.000	-2.604.000	3.150.000	3.952.000



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Betriebskostenzuschuss)	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten (für die Hausbewirtschaftung)	0	0	2.200.000	3.375.000			0
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten (für die Verkaufstätigkeit)	0	0	1.800.000	1.348.000	3.200.000		0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0	0	4.000.000	4.723.000	3.200.000		0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	836.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten (für die Hausbewirtschaftung)	4.638.530	1.174.000	1.187.000	1.197.000	1.153.000	1.134.000	1.141.000
	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten (für die Verkaufstätigkeit)	0	0	0	0	3.148.000	0	3.200.000
37	Gezahlte Zinsen (aus Hausbewirtschaftung)	240.011	175.000	179.000	199.000	219.000	211.000	203.000
	Gezahlte Zinsen (aus Verkaufstätigkeit)	2.630	0	49.000	48.000	15.000	20.000	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 31 bis 37)	5.717.171	1.385.000	1.451.000	1.480.000	4.571.000	1.401.000	4.580.000
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 30 und 38)	-5.717.171	-1.385.000	2.549.000	3.243.000	-1.371.000	-1.401.000	-4.580.000
32	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 19 und 31)	-3.428.858	-80.000	1.535.000	1.738.000	-3.975.000	1.749.000	-628.000
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn (Ergebnis Anlage 3)	4.868.795	1.439.843	1.359.843	2.894.843	4.632.843	657.843	2.406.843
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		2021 In EUR	2022 In EUR	2023 In EUR	2024 In EUR	2025 In EUR	2026
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand z. Jahresbegin ¹	729.000					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	710.843					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapier 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					
4	= liquide Mittel zum Jahresbeginn	1.439.843					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 1 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	-80.000	1.535.000	1.738.000	-3.975.000	1.749.000	-628.000
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.359.843	2.894.843	4.632.843	657.843	2.406.843	1.778.843
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ²	710.843	710.843	710.843	710.843	710.843	710.843
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	649.000	2.184.000	3.922.000	-53.000	1.696.000	1.068.000

¹ Kontostand zum 01.01.

² Kautionskonten eigenverwalteter Einheiten zzgl. Girokonten Fremdverwaltungen (ohne Veränderung im Mieter- und Verwaltungsbestand eingeplant)



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.740	60.000	3.100.000	3.750.000	1.574.000	50.000	50.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (z.B. Betriebs- und Geschäftsausstattung)	19.754	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.401	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	175.895	70.000	3.110.000	3.760.000	1.584.000	60.000	60.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-175.895	-70.000	-3.110.000	-3.760.000	-1.584.000	-60.000	-60.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	175.895	70.000	3.110.000	3.760.000	1.584.000	60.000	60.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	11.332	3.500	17.000	17.000	177.000	177.000	177.000



Angestellte	2022 in vZÄ	2023 in vZÄ
Geschäftsführer	2	2
Kaufmännischer Bereich	3	3
Immobilienmanagement	5	5
Bau- u. Projektentwicklung	3	3
Aushilfskräfte	2	2
Ausbildung	0	0
Insgesamt	15	15



Zentrum für Mobilität, Technik und Umwelt Kornwestheim GmbH

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2022/2023

(01.01.2022 - 31.12.2023)

<u>Inhaltsübersicht</u>	Seite
Erfolgsplan mit Finanzplanung	666-668
Investitionsprogramm mit Finanzplanung	669
Liquiditätsplan mit Finanzplanung	670
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	671
Stellenübersicht	672

TechMoteum Zentrum für Mobilität, Technik und Umwelt Kornwestheim GmbH

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2022/2023

Nr.	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Ergebnis vorläufig in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Betriebliche Erträge									
1	84	Umsatzerlöse							
	8400	Mieteinnahmen	336.138	340.000	378.000	378.000	380.000	380.000	380.000
	8401-8407	Sonstige Erlöse	3.853	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Summe I	339.991	342.500	382.000	382.000	384.000	384.000	384.000
4	25/27/86	Sonstige betriebliche Erträge							
	2735	Erträge Auflösung v. Rückstellungen	22.000	0	0	0	0	0	0
	2742	Schadenersatz	0	0	0	0	0	0	0
	2749	Erstatt. AufwendungsausgleichsG	839	0	0	0	0	0	0
	8605	Weiterberechnung Personal	0	0	0	0	0	0	0
	8611	Weiterberechnung Kfz-Kosten	0	5.000	0	0	0	0	0
	8620	Erlöse Sachanlageverkäufe	0	0	0	0	0	0	0
		Summe II	22.839	5.000	0	0	0	0	0
Betriebliche Erträge gesamt			362.830	347.500	382.000	382.000	384.000	384.000	384.000

Nr.	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Ergebnis vorläufig in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
Betriebliche Aufwendungen									
6	41	Löhne und Gehälter							
	4120	Gehälter	44.628	64.800	46.000	46.000	47.000	48.000	48.000
		Geschäftsführergehälter	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Aushilfslöhne	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4199	Pauschale Lohnsteuer	48	100	100	100	100	100	100
	4170	Vermögenswirksame Leistungen	0	100	0	0	0	0	0
		Summe I	47.076	67.400	48.500	48.500	49.500	50.500	50.500
6	41	Soziale Abgaben							
	4130	Gesetzl. Sozialaufwendungen	10.328	14.900	11.000	11.000	11.500	12.000	12.000
	4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	284	300	300	300	300	300	300
		frei.w. soziale Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
		Summe II	10.612	15.300	11.400	11.400	11.900	12.400	12.400
7	48	Abschreibungen							
	4822/30/31	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.029	14.900	17.400	17.200	16.000	16.000	16.000
	4855	Sofortabschreibung GWG	0	0	0	0	0	0	0
	4862	Abschreibungen auf Sammelposten	0	0	0	0	0	0	0
		Summe III	15.029	14.900	17.400	17.200	16.000	16.000	16.000

Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis vorläufig in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
8	42-49	sonstige betriebl.Aufwendungen						
	2383	0	0	0	0	0	0	0
	2385/86	390	500	500	500	500	500	500
	2406	0	0	0	0	0	0	0
	4210/11	242.764	227.000	268.000	268.000	270.000	270.000	270.000
	4212	0	0	0	0	0	0	0
	4220	0	0	0	0	0	0	0
	4240	19.135	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	4250	25.761	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4260	19.191	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4261	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4270	0	0	0	0	0	0	0
	4280	52.156	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4360	1.602	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4380	400	400	0	0	0	0	0
	4391	0	0	0	0	0	0	0
	4391	140	200	200	200	200	200	200
	4520	432	1.500	0	0	0	0	0
	4530	32	2.000	0	0	0	0	0
	4540	0	200	0	0	0	0	0
	4570	1.684	5.000	0	0	0	0	0
	4580	0	400	0	0	0	0	0
	4595	0	0	0	0	0	0	0
	4600/4610	709	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4630/4636	0	0	0	0	0	0	0
	4631	0	0	0	0	0	0	0
	4632	0	0	0	0	0	0	0
	4637	0	0	0	0	0	0	0
	4640	0	500	500	500	500	500	500
	4641	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4650/4654	0	300	300	300	300	300	300
	4663/4668	64	500	500	500	500	500	500
	4805/4806	0	0	300	300	300	300	300
	4807	6.035	4.200	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500
	4810	0	0	0	0	0	0	0

Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis vorläufig in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
4905	Personalkostenumlage Stadt	6.617	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4910	Postservicekosten	7.234	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4920	Telefonkosten	1.037	1.100	600	600	600	600	600
4930	Bürobedarf	77	500	500	500	500	500	500
4935	EDV-Kosten	6.402	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4940	Zeitschriften/Bücher	0	200	200	200	200	200	200
4947	Sonst. Personalkosten (Fortbildung)	0	300	300	300	300	300	300
4950	Rechtsberatungskosten	1.632	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4955	Buchführungskosten	3.689	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	9.971	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4969	Aufwand Abfallbeseitigung	695	600	800	800	800	800	800
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	268	300	300	300	300	300	300
4980/4985	Sonstiger Betriebsbedarf/Werkzeuge	103	0	0	0	0	0	0
	Summe IV	410.238	419.600	455.700	455.700	459.900	459.900	459.900
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	482.955	517.200	533.000	532.800	537.300	538.800	538.800
11 26	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme							
2650/51	Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge	1	0	0	0	0	0	0
	Summe V	1	0	0	0	0	0	0
13 21	Zinsen und ähnl. Aufwendungen							
2110/11	Zinsaufwendungen Kautionen	1	0	0	0	0	0	0
2120	Zinsaufwendungen Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe VI	1	0	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
4320	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	-120.124	-169.700	-151.000	-150.800	-153.300	-154.800	-154.800
16	sonst. Steuern							
2215/18	Zinsabschlagsteuer, Solidarit.zuschl.	0	0	0	0	0	0	0
2375	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0	0
4510	KfZ-Steuer	6	400	0	0	0	0	0
	Summe VI	6	400	0	0	0	0	0
17	Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-120.130	-170.100	-151.000	-150.800	-153.300	-154.800	-154.800
18	nachrichtlich:							
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Betriebskostenzuschuss

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen mit Finanzplanung 2022/2023

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Maßnahme gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB								
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	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungs- tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis Nr. 5)	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)							
	Salamander- Areal		10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Bau- und Sanierungskosten							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Remsstraße		10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Bau- und Sanierungskosten							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	SABU- Gebäude		10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Bau- und Sanierungskosten							
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis Nr. 12)	0	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und Nr. 13)	0	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	Aktivierete Eigenleistungen							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und Nr. 15)	0	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen							

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2022/2023

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ergebnis vorläufig in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	362.830	347.500	382.000	382.000	384.000	384.000	384.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	467.932	502.700	515.600	515.600	521.300	522.800	522.800
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 4 + Nr. 8)	-105.101	-155.200	-133.600	-133.600	-137.300	-138.800	-138.800
14	Erhaltene Zinsen	1	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
17-20	Auszahlungen für Investitionen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 16 und 21)	-29.999	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 22)	-135.101	-185.200	-163.600	-163.600	-167.300	-168.800	-168.800
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Betriebskostenzuschuss)	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
37	Gezahlte Zinsen	1	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 30 und Nr. 38)	169.999	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 23 und Nr. 39)	34.897	-15.200	6.400	6.400	2.700	1.200	1.200
nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn (Ergebnis Anlage 3)		682.007	666.807	673.207	679.607	682.307	683.507
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	682.007					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapier 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					
4	= liquide Mittel zum Jahresbeginn	682.007					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 1 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	-15.200	6.400	6.400	2.700	1.200	1.200
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	666.807	673.207	679.607	682.307	683.507	684.707
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	666.807	673.207	679.607	682.307	683.507	684.707

TechMoteum Zentrum für Mobilität, Technik und Umwelt Kornwestheim GmbH

Stellenübersicht 2022/2023

	2022	2023
I. <u>Angestellte</u>		
Geschäftsführer	1	1
Projektassistentinnen	1	1
Aushilfskräfte	1	1
Insgesamt	3	3



Wirtschaftsplan

für die

Wirtschaftsjahre 2022 - 2023

(01.01. - 31.12.2022)

01.01. - 31.12.2023)

<u>Inhaltsübersicht</u>	<u>Seite</u>
Vorbemerkungen	674
Festsetzungsbeschluss zum Wirtschaftsplan	676
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	677
Erfolgsplan mit Finanzplanung	680
Investitionsprogramm mit Finanzplanung	682
Liquiditätsplan mit Finanzplanung	683
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	684
Stellenübersicht	685

Vorbemerkungen

Der Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim wurde im Dezember 2012 gegründet. Das Stammkapital des Eigenbetriebs beläuft sich auf 1.000.000 EUR.

Der Unternehmensgegenstand des Eigenbetriebes im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung lautet wie folgt:

1. Die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim wird in der Form des Eigenbetriebs nach dem Eigenbetriebsgesetz und den Bestimmungen dieser Satzung geführt.
2. Zweck des Eigenbetriebs ist der Betrieb einer vielseitigen Bildungswelt für Kinder von zwei bis 12 Jahren, die es Kindern, ihren Eltern und Pädagogen ermöglicht, gemeinsam vielfältige Erfahrungen und Entdeckungen zu machen und so die Motivation fürs Lernen langfristig zu wecken. Diese Bildungswelt soll von den Hortkindern, allen Kornwestheimer Kindern über die Kindergärten, Grundschulen, weiterführenden Schulen (bis zur 6. Klasse) genutzt werden. Es finden weitere enge Kooperationen mit den städtischen Einrichtungen wie Bewohner- und Familienzentrum, Kindersportschule sowie mit den Kirchen, Vereinen etc. statt. Auf diese Weise wird erreicht, dass alle Kornwestheimer Kinder, unabhängig von ihren persönlichen Voraussetzungen, die Vorteile der Lernwelt erfahren. Der Lernerfolg liegt darin, sich neue Wissensgebiete zu erschließen, sich zu bewegen und zu spielen oder sich in Workshops und Teams eigene Projekte zu erarbeiten.

Die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim im Wette-Center wurde termingerecht zum 01.06.2013 eröffnet.

Über viele Jahre hinweg hat die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim es geschafft als Bildungseinrichtung Kindern, ihren Eltern und Pädagogen und auch der Stadtverwaltung gemeinsam vielfältige Erfahrungen und Entdeckungen zu ermöglichen. Doch neben vielen positiven Aspekten spielt auch der große Kostenfaktor des Eigenbetriebs eine sehr wichtige Rolle. Aufgrund dieser Entwicklung der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim, hat der Gemeinderat am 20. Mai 2021 beschlossen, den Mietvertrag mit der WS Properties OHG im Wetten-Center nicht über den 23.07.2021 hinaus zu verlängern.

Der operative Betrieb der Ravensburger Kinderwelt wird zunächst nur bis zum 31.12.2022 geplant. Die komplette Abwicklung des Eigenbetriebs der Stadt Kornwestheim soll bis zum 31.12.2023 erfolgen. Alle Werte aus der Schlussbilanz, die den Eigenbetrieb der Ravensburger Kinderwelt betreffen, werden zum Stichtag in die Bücher der Stadt Kornwestheim überführt.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Der Liquiditätsplan mit Finanzplanung enthält alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Für die Jahre 2022 - 2023 wurde eine Finanzplanung erstellt, die die vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Erfolgs- und des Liquiditätsplans für die Jahre 2022 und 2023 darstellt. Die Jahre 2024-2026 wurden aufgrund der Auflösung des Eigenbetriebs zum 31.12.2023 dargestellt.

Wirtschaftsjahr bzw. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Wirtschaftsplan Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim für die Wirtschaftsjahre 2022/2023

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 16.12.2021 folgenden Beschluss gefasst:

Es wird festgesetzt:

	<u>2022</u> <u>EUR</u>	<u>2023</u> <u>EUR</u>
1. im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen		
1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	584.500	0
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.289.900	1.519.700
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-705.400	-1.519.700
2. im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	584.500	0
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.099.500	443.500
2.3 Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-515.000	-443.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0	360.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.000	0
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-20.000	360.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo 2.3 und 2.6) von	-535.000	-83.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	242.400	470.800
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	257.600	29.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo von 2.7 und 2.10) von	-277.400	-54.300
3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	0	0
4. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	0	0

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Die Jahre 2022/2023 sind das neunte und zehnte Wirtschaftsjahr der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim - nach der Eröffnung im Rumpfgeschäftsjahr 2013. Die geplanten Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus den Eintrittserlösen sowie den Nebenerlösen aus den Bereichen Gastronomie und Shop und den operativen Zusatzerlösen.

Insgesamt plant der Eigenbetrieb mit operativen Kernerlösen aus den genannten Bereichen in Höhe von 529.500 EUR für das Jahr 2022. Aufgrund der Schließung der Ravensburger Kinderwelt für die Besucher/-innen zum 31.12.2022 werden im Jahr 2023 keine Einnahmen anfallen und der Planwert daher auf 0 EUR festgesetzt. Zugrunde liegt eine tagesgenaue Besucherplanung.

Die geplanten Besucher liegen für das Jahr 2022 bei 41.010 Besuchern und für das Jahr 2023 entsprechend bei 0 Besuchern. Die Besucherplanung erfolgte basierend auf dem positiven Aufwärtstrend der Besucherzahlen im Geschäftsjahr 2019 mit einer weiteren Ausschöpfung des vorhandenen Potentials.

Damit eine Teilkompensation und eine zusätzliche Niveausteigerung der Besucherzahlen erfolgt, werden die Kommunikationsmaßnahmen weiterhin mit dem Instrument des Yield Managements verstärkt. Diese Maßnahmen haben sich im Geschäftsjahr 2019 bereits positiv auf die Besucheranzahl ausgewirkt.

Nach der im Jahr 2020 durchgeführten Preiserhöhung bei den Eintrittsentgelten, ist für das Jahr 2022 nur eine moderate Preiserhöhung zur Kompensation der Inflationsrate geplant. Allerdings wird in der Preiselastizität ein Spielraum für notwendige Sonderaktionen festgesetzt, sodass an den weniger frequentierten Zeiträumen (z.B. keine Ferien und Brückentage) der Eintritt mit einem bedarfsgerechten Nachlass angeboten werden kann.

Bei den operativen Zusatzerlösen handelt es sich um die Werbemittelerlöse durch Kooperationspartner. Hier wird im Geschäftsjahr 2022 mit Erlösen in Höhe von 40.000 EUR geplant. Dies bedeutet zunächst einen leichten Rückgang um 10.000 EUR zum Planansatz für das Jahr 2021, welcher jedoch mit den direkten Werbekosten (außerhalb Yield) kompensiert wird. Für 2023 werden aufgrund der Schließung des Eigenbetriebs entsprechend keine operativen Zusatzerlöse geplant.

Zudem ist bei den sonstigen betrieblichen Erträgen die festgelegte Beteiligung der Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH nach § 3 Nr. 2 des Dienstleistungsvertrags in Höhe von 10.000 EUR für das Jahr 2022 sowie sonstige Erträge in Höhe von 5.000 EUR eingeplant. Aufgrund der Auflösung des Dienstleistungsvertrages zum 31.12.2022 werden im Jahr 2023 hier 0 EUR geplant.

Die gesamten Erträge (vor Betriebskostenzuschuss der Stadt) summieren sich damit auf 584.500 (2022) und 0 EUR (2023).

Die Aufwendungen betragen insgesamt 1.289.900 EUR (2022) und 1.519.700 EUR (2023).

Davon entfallen:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- auf Materialkosten	82.900	0
- auf Personalaufwendungen (Betriebsführung)	266.000	150.000
- auf Abschreibungen	168.000	1.065.400
- auf die sonstigen betrieblichen Aufwendungen	749.600	292.500
- auf Zinsaufw. für langfristige Verbindlichkeiten	22.400	10.800

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2022 werden mit 266.000 EUR geplant. Für 2023 werden sonstige Personalkosten in Höhe von 150.000 EUR eingeplant, als Rückstellung für ein etwaiges Prozesskostenrisiko aufgrund der Schließung der Ravensburger Kinderwelt.

Vom sonstigen Aufwand entfällt der größte Betrag auf das Mietgelt für die angemieteten Räume im Wette-Center. Der Mietvertrag über die Räumlichkeiten im Wette-Center läuft noch bis zum 21.07.2023. Hinzukommen außerdem Verwaltungskosten, welche sich aus dem Dienstleistungsvertrag mit der Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH ergeben, sowie auch die internen Verrechnungen mit der Stadt Kornwestheim.

Im Jahr 2023 werden die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit Blick auf die Beendigung des operativen Geschäfts zum 31.12.2023 entsprechend niedriger geplant. Hinzu kommen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen Kosten für das De-Branding in Höhe von 100.000 EUR.

Die Abschreibungen fallen im Jahr 2022 planmäßig an. Im Zusammenhang mit der Abwicklung der Schließung des Betriebs erfolgt im Jahr 2023 die komplette Abschreibung aller noch vorhandenen Vermögenswerte (außerplanmäßige Abschreibung). Der Restbuchwert der Anlagen zum 31.12.2022 liegt voraussichtlich bei 1.065.400 EUR.

Zieht man alle Erträge von den Aufwendungen ab, ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 705.400 EUR im Jahr 2022 und ein Fehlbetrag in Höhe von 1.519.700 EUR im Jahr 2023, vor Zuschuss der Stadt Kornwestheim.

Die Ravensburger Kinderwelt wird im Jahr 2022 und 2023 von der Stadt Kornwestheim mit einem Betriebskostenzuschuss in Höhe von jeweils 500.000 EUR ausgestattet, um Liquidität zu garantieren.

Nach Gewährung des oben genannten Betriebskostenzuschusses durch die Stadt Kornwestheim verbleibt für 2022 dennoch ein Verlust von 205.400 EUR und für 2023 ein Verlust von 1.019.700 EUR.

Für das Geschäftsjahr 2022 werden nach wie vor die Besucherzahlen die entscheidende Stellschraube darstellen. Die Optimierung der Aufwandsseite ist bereits in den Vorjahren erfolgt und wird auf diesem optimierten Niveau auch fortgeführt werden.

Die große Herausforderung wird sich darin stellen, jedem potentiellen Besucher zeitraumbezogen den Preis anzubieten (positiver Deckungsbeitrag gilt als Untergrenze), welcher er unter der Berücksichtigung von saisonalen Verschiebungen bereit ist, zu entrichten (Yield Management).

Liquiditätsplan

Für die RKK wird mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit im Jahr 2022 mit 584.500 EUR und im Jahr 2023 mit 0 EUR gerechnet.

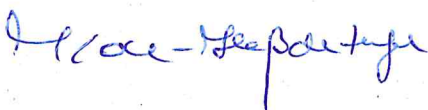
Zusätzlich zu den Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von 1.099.500 EUR für 2022 und 443.500 EUR für 2023 wird für 2022 ein Betrag in Höhe von 20.000 EUR für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (z.B. Betriebs- und Geschäftsausstattung) eingeplant. Es wird angestrebt, das Anlagevermögen im Rahmen der Betriebsschließung zu veräußern. Im Wirtschaftsplan ist dies mit einem Betrag von 360.000 EUR für Anlagenverkäufe berücksichtigt. Wir weisen an dieser Stelle jedoch klar darauf hin, dass es sich hierbei um eine Annahme handelt.

Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde sind im Jahr 2022 mit 220.000 EUR und im Jahr 2023 mit 460.000 EUR eingeplant.

Berücksichtigt man Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen in Form eines Betriebskostenzuschusses durch die Stadt in Höhe von 500.000 entsteht dennoch ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 277.400 EUR für das Jahr 2022 und 54.300 EUR für das Jahr 2023.

Grundsatz: Der Wirtschaftsplan wurde im Herbst 2021 erstellt und eingereicht, mit der Prämisse, dass sich die Covid-Lage zu den Bedingungen im Frühherbst 2021 nicht wesentlich verschlechtert. Hierzu muss die allgemeine Entwicklung beachtet werden und gegebenenfalls eine Regulierung der Annahmen in einem Nachtrag beachtet werden.

Kornwestheim, den 16.12.2021



Koch-Haßdenteufel
1. Betriebsleiterin



Oesterreicher
2. Betriebsleiterin

Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024 bis 2026
			vorläufig in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Betriebliche Erträge					
1		Umsatzerlöse					
		Operative Kernerlöse	182.924	234.400	529.500	0	0
		davon:					
	50010	Eintrittserlöse	100.247	124.200	279.300	0	0
	5002	Gastronomie	37.552	51.700	119.000	0	0
	5003	Shop	45.125	58.500	131.200	0	0
	50830	Operative Zusatzerlöse	77.500	50.000	40.000	0	0
		Summe I	260.424	284.400	569.500	0	0
4		Sonstige betriebliche Erträge					
		Sonstiger Ertrag	71.057	0	5.000	0	0
		Ertrag Kinderhort/Raumnutzung	0	0	0	0	0
		Beteiligung RFP	17.960	33.000	10.000	0	0
		Summe II	89.017	33.000	15.000	0	0
		Betriebliche Erträge gesamt	349.441	317.400	584.500	0	0

Nr.	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024 bis 2026
			vorläufig in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Betriebliche Aufwendungen					
5	60	Materialkosten	36.433	56.700	82.900	0	0
		Summe I	36.433	56.700	82.900	0	0
6a		Löhne und Gehälter					
		Gehälter	100.825	97.600	182.000	0	0
		Löhne	26.891	20.000	40.000	0	0
		Aushilfslöhne	0	0	0	0	0
		Summe II	127.716	117.600	222.000	0	0
6b		Soziale Abgaben					
		Gesetzliche Sozialaufwendungen	20.225	21.900	40.000	0	0
		Sonstige Personalkosten	5.690	4.500	4.000	150.000	0
		Summe III	25.915	26.400	44.000	150.000	0
7	65200	Abschreibungen auf Sachanlagen	158.422	163.000	168.000	1.065.400	
		Summe IV	158.422	163.000	168.000	1.065.400	0

Nr.	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024 bis 2026
			IST vorl. in EUR	Plan in EUR	Plan in EUR	Plan in EUR	in EUR
8		Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	670	Büromaterial, Zeitschriften, Bücher	1.598	1.600	2.600	500	0
	671	Beitr., Abgabe, Geb., Spenden	2.890	2.900	2.900	0	0
	672	Versicherungen	1.560	1.600	2.600	2.500	0
	673	Rechts- und Beratungskosten	13.350	13.400	15.000	15.000	0
	674	Telekommunikation und Post	697	1.000	3.000	2.000	0
	675	Reisekosten, Repräsentationen	0	0	500	0	0
	676	Mieten, Kfz-Leasing	319.633	305.000	326.000	152.500	0
	677	Instandhaltung	49.865	40.000	50.000	5.000	0
	678	Treibstoffe, Gemeinkoste	12.761	10.000	10.000	5.000	0
	678	Energiekosten	38.428	35.000	46.000	5.000	0
	679						
	(ohne 67980)	Verwaltungskosten, DL-Vertrag, IC	224.410	220.000	248.000	5.000	0
	68300	Werbekosten	26.797	20.000	30.000	0	0
	68920	Sonstige Vertriebskosten	5.013	6.200	10.000	0	0
	690	Forderungsverluste	0	0	0	0	0
	695, 699	Sonst. Betrieb. Aufwand	0	500	3.000	100.000	0
		Summe V	697.002	657.200	749.600	292.500	0
		Betriebliche Aufwendungen gesamt	1.045.488	1.020.900	1.266.500	1.507.900	0
11	12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	57	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		Summe VI	0	0	0	0	0
13	75200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		für langfristige Verbindlichkeiten	18.000	18.000	22.400	10.800	0
		Summe VII	18.000	18.000	22.400	10.800	0
15		Ergebnis nach Steuern	-714.047	-721.500	-704.400	-1.518.700	0
16	20 70900	Sonstige Steuern					
		Sonstige Steuern	0	0	1.000	1.000	0
		Summe VIII	0	0	1.000	1.000	0
17		Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-714.047	-721.500	-705.400	-1.519.700	0
18		nachrichtlich Vorauszahlungen der Gemeinde für spätere Fehltragsabdeckung/Betriebskostenzuschuss	500.000	500.000	500.000	500.000	0

Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen mit Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024 bis 2026
		vorläufig in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Maßnahme gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	360.000	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungs- tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis Nr. 5)	0	0	0	360.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (z.B. Betriebs- und Geschäftsausstattung)	20.000	20.000	20.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis Nr. 12)	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und Nr. 13)	-20.000	-20.000	-20.000	360.000	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und Nr. 15)	20.000	20.000	20.000	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					

Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024 bis 2026
		vorläufig in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	349.441	317.400	584.500	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	887.066	857.900	1.099.500	443.500	0
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-537.625	-540.500	-515.000	-443.500	
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	360.000	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	360.000	
17-20	Auszahlungen für Investitionen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	20.000	20.000	20.000	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	20.000	20.000	20.000	0	0
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-20.000	-20.000	-20.000	360.000	0
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-557.625	-560.500	-535.000	-83.500	0
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Betriebskostenzuschuss)	500.000	500.000	500.000	500.000	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	500.000	500.000	500.000	500.000	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	220.000	220.000	220.000	460.000	0
37	Gezahlte Zinsen	18.000	18.000	22.400	10.800	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	238.000	238.000	242.400	470.800	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	262.000	262.000	257.600	29.200	0
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-295.625	-298.500	-277.400	-54.300	0
nachrichtlich:						
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		76.225	331.725	54.325	25
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0	0	0

Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024	2025	2026
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	76.224,87					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapier und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben d. Gemeinde	554.000					
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					
4	=	liquide Mittel zum Jahresbeginn	630.225	0	0	0		
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 1 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0	0	0	0		
6		veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	-298.500	-277.400	-54.300	0		
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	331.725	54.325	25	25		
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0		
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	331.725	54.325	25	25		

Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Stellenübersicht 2022/2023

	2022	2023
I. <u>Eigenes Personal</u>		
Betriebsleiter	2	2
Insgesamt	2	2



Eigenbetrieb Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim

Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023

**(01.01. – 31.12.2022
01.01. – 31.12.2023)**

Stand 13.09.2021

<u>Inhaltsübersicht</u>	Seite
Vorbemerkungen	688 - 692
Erfolgsplan mit Finanzplanung	693 - 694
Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung	695
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	696
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	697
Stellenübersicht	698

Vorbemerkungen

Der Eigenbetrieb Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim wurde zum 01.04.2014 gegründet.

Das Stammkapital des Eigenbetriebs beläuft sich auf 3.000.000 EUR.

Die Stadt hat im Wege der Sacheinlage große Teile des Gebäudes sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung als Sondervermögen auf den Eigenbetrieb übertragen. Aus diesem Grund besteht neben dem Stammkapital auch eine Kapitalrücklage, als weitere Form des Eigenkapitals.

Der Unternehmensgegenstand des Eigenbetriebes im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung lautet wie folgt:

- (1) Das K – Kultur - und Kongresszentrum Kornwestheim wird in der Form des Eigenbetriebs nach dem Eigenbetriebsgesetz und den Bestimmungen dieser Satzung geführt.
- (2) Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim zu verwalten, zu betreiben und als bekannte Veranstaltungsstätte in der Region zu etablieren. Eine verstärkte Nutzung des K soll durch eine Zusammenarbeit mit regionalen als auch überregionalen Vereinen, Organisationen und Institutionen sichergestellt werden. Eine intensive Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen und Organisationen ist anzustreben, um dadurch ein noch attraktiveres und lebendigeres Kultur- und Gesellschaftsleben in Kornwestheim zu entwickeln.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Wirtschaftsjahres.

Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm enthält alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Für die Jahre 2022 - 2026 wurde eine Finanzplanung erstellt, die die vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Erfolgs- und des Liquiditätsplans für die Jahre 2022 und 2023 und die folgenden drei Jahre darstellt.

Wirtschaftsjahr bzw. Geschäftsjahr ist das jeweilige Kalenderjahr.

Eigenbetrieb Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 und 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 16.12.2021 folgenden Beschluss gefasst:

Es wird festgesetzt:

	EUR	
	2022	2023
1. im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen		
1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	621.500	641.500
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	1.490.200	1.519.000
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-868.700	-877.500
2. im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	621.500	641.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.170.200	1.214.000
2.3 Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-548.700	-572.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	45.000	40.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-45.000	-40.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 2.3 und 2.6) von	-593.700	-612.500
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	500.000	500.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo von 2.7 und 2.10) von	-93.700	-112.500
3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	0	0
4. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	0	0

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Im neunten und zehnten Wirtschaftsjahr des Kultur- und Kongresszentrums Kornwestheim Das K, wird mit Erträgen aus der Vermietung und Vermarktung im Jahr 2022 mit 621.500 EUR und im Jahr 2023 mit 641.500 EUR gerechnet.

Die **Aufwendungen** betragen

im Jahr 2022 insgesamt	1.490.200 EUR
im Jahr 2023 insgesamt	1.519.000 EUR

Davon entfallen:

	2022	2023	Art des Aufwands
EUR	298.000	298.000	Erhaltungsaufwand für das gesamte Gebäude, sowie auf den Direkt-Einkauf von Fremdleistungen und Reinigungsleistungen für Veranstaltungen
%	20,0	19,6	
EUR	449.000	477.000	Personalaufwendungen
%	30	31	
EUR	320.000	305.000	Abschreibungen
%	21	20	
EUR	373.200	389.000	Sonstiger Aufwand einschl. Grundsteuer
%	25	26	
EUR	50.000	50.000	USt-Nachzahlung für die Vorjahre
%	3	3	

Rund **120.000 EUR** sind jeweils im Jahr 2022 und 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 (rd.100.000 EUR) fallen für Wartungsarbeiten an der Bühnentechnik, der Bühnenbeleuchtung, der Audio- und Videoanlagen, für die Wartung der Lüftung, der sanitärtechnische Anlagen, der Notstromanlage usw. an.

Weitere **178.000 EUR** sind 2022 und 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.

Im Jahr 2022 sind **449.000 EUR** und im Jahr 2023 insgesamt **477.000 EUR** für Personalaufwendungen vorgesehen. Dieser Ansatz ist durch die allgemeine Personalkostensteigerung um rd. 10.000 EUR höher als im Wirtschaftsplan des Jahres 2021.

Vom sonstigen Aufwand entfallen in den beiden Wirtschaftsjahren jeweils rd. **90.000 EUR** auf die Betriebskosten für Gas, Strom und Wasser.

Um Das K optimal zu vermarkten und in der Region noch weiter bekannt zu machen wurden für das Jahr 2022, **50.000 EUR** für Werbekosten eingeplant. Für das Jahr 2023 sind aufgrund des 10-Jährigen Jubiläums des Ks **60.000 EUR** für Werbekosten eingeplant.

Nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und den dafür erlassenen Verwaltungsvorschriften müssen Verwaltungsleistungen der Stadt gegenüber dem Eigenbetrieb verrechnet werden. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Kornwestheim wird in Höhe von **106.700 EUR** für das Jahr 2022 und in Höhe von **108.000 EUR** für das Jahr 2023 angesetzt.

Im Frühjahr/Sommer 2015 war die Betriebsprüfung vom Finanzamt Ludwigsburg bei der Stadt Kornwestheim um die städtischen BgA's und GmbH's steuerrechtlich zu prüfen. Dabei wurde beim BgA Kulturhaus, der zum 01.01.2014 in den Eigenbetrieb Das K -Kultur- und Kongresszentrum überging, festgestellt, dass im Rahmen der Baumaßnahmen der VorSt-Abzug zu hoch vorgenommen wurde und das nun ratierlich über 10 Jahre (beginnend ab 01.10.2013) dieser wieder an das Finanzamt zurückgeführt werden muss. Diese USt-Korrekturen gemäß § 15a (Umsatzsteuernachzahlung für die Vorjahre) ergeben in den Jahren 2022 und 2023 jeweils einen jährlichen (zusätzlichen) Aufwand von **rd. 50.000 EUR**.

Das K wird im Jahr 2022 und 2023 von der Stadt Kornwestheim mit einem Betriebskostenzuschuss in Höhe von jeweils **500.000 EUR** ausgestattet, um Liquidität zu garantieren.

Zieht man alle Erträge von den Aufwendungen ab, ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von **868.700 EUR** im Jahr 2022 und ein Fehlbetrag in Höhe von **877.500 EUR** im Jahr 2023.

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung

Für Das K wird mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit im Jahr 2022 mit **621.500 EUR** und im Jahr 2023 mit **641.500 EUR** gerechnet.

Zusätzlich zu den Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von **1.170.200 EUR** für 2022 und **1.214.000 EUR** für 2023 wird für 2022 ein Betrag in Höhe von **45.000 EUR** und für 2023 von **40.000 EUR** für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.

Daraus entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von **593.700 EUR** für das Jahr 2022 und **612.500 EUR** für das Jahr 2023.

Durch Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen in Form eines Betriebskostenzuschusses von je **500.000 EUR** pro Jahr kann der Finanzierungsmittelbedarf im Jahr 2022 auf **93.700 EUR** und im Jahr 2023 auf **112.500 EUR** reduziert werden.

Durch die Erhöhung der zahlungswirksamen Einnahmen um rd. **100.000 EUR**, entweder aus originärer Geschäftstätigkeit oder durch eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses, könnte Das K in beiden Planjahren ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis darstellen. Ansonsten ist davon auszugehen, dass sich die Liquiditätslage jährlich um rd. **100.000 EUR** abbaut.

Kornwestheim, 16.12.2021

Claudia Münkkel
Erste Betriebsleiterin



André Siedler
Betriebsleiter



Nr.	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
Betriebliche Erträge									
1	81-84	Umsatzerlöse							
	8100 - 8430	Mieteinnahmen Das K	359.705	290.000	600.700	620.700	630.000	650.000	650.000
		Mieteinnahmen Wohngebäude	11.480	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		Summe I	371.185	310.800	621.500	641.500	650.800	670.800	670.800
4	27	Sonstige betriebliche Erträge							
	2742	Schadensersatz	8.890	0	0	0	0	0	0
	2730	Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford	1.600	0	0	0	0	0	0
	2731	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	15.900	0	0	0	0	0	0
	2735	Erträge Auflösungen v. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
	2742	Corona Hilfen	96.243	0	0	0	0	0	0
	8605	Erstattung Kurzarbeitergeld	10.267	0	0	0	0	0	0
		Summe II	132.900	0	0	0	0	0	0
Betriebliche Erträge gesamt			504.085	310.800	621.500	641.500	650.800	670.800	670.800
Betriebliche Aufwendungen									
5	31	Material- und Wareneinkauf							
	3100 - 3104	Erhaltungsaufwand für Gebäude Das K, Betriebs-/Geschäftsausstattung, Kantstr. 4 und Restaurant	133.326	150.500	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	178.000	178.000	178.000
		Summe I	186.338	230.500	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
6	41	Löhne und Gehälter							
	4120	Gehälter	290.743	324.000	328.000	349.000	356.000	363.000	370.000
	4195	Aushilfslöhne	10.706	20.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	4155	Zuschüsse der Agentur für Arbeit	-9.254	0	0	0	0	0	0
		Summe II	292.195	344.000	348.000	369.000	376.400	383.800	391.200
6	41	Soziale Abgaben							
	4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	63.247	63.000	68.000	73.000	74.500	76.000	77.500
	4138	Beiträge Berufsgenossenschaft	0	0	0	0	0	0	0
	4144	Soziale Abgaben für Aushilfen	2.865	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4165	Aufwendungen für Altersversorgung (ZVK)	23.734	30.000	30.000	32.000	32.700	33.600	34.300
		Summe III	89.846	96.000	101.000	108.000	110.200	112.600	114.800
7	48	Abschreibungen							
	4822	Abschreibung immat. Vermögen	2.924	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4830 - 4832	Abschreibungen auf Sachanlagen	318.003	330.000	290.000	277.000	255.000	250.000	245.000
	4855	Sofortabschreibung auf GWG	2.030	0	0	0	0	0	0
	4860	Abschreibungen auf aktivierte GWG	25.881	26.000	25.000	23.000	1.500	300	200
		Summe IV	348.838	366.000	320.000	305.000	261.500	255.300	250.200
8	23/24 42 - 49	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
	2320	Verluste aus Anlagenabgang	2.056	0	0	0	0	0	0
	2406	Forderungsverluste 19% Ust	2.516	0	0	0	0	0	0
	2450	Einstellung in die PWB auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Gas, Strom, Wasser	82.876	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4250	Reinigung	6.634	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4300	Nicht abziehbare Vorsteuer	20.732	0	0	0	0	0	0

Nr.	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
	4360	Versicherungen	13.514	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4380	Beiträge	1.434	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4390	Sonst. Abgaben	2.669	0	0	0	0	0	0
	4550	Garagenmiete	4	0	0	0	0	0	0
	4600	Werbekosten	33.773	50.000	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	4605	Steuertitel	28	0	0	0	0	0	0
	4630/4640	Repräsentationen, Führungen,	183	1.000	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
	4650/4653	Bewirtungskosten, Aufmerksamkeiten							
	4660-4666	Reisekosten Arbeitnehmer	242	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4806	Wartungskosten für Hard- und Software	88	0	0	0	0	0	0
	4810	Mietleasing bewegl. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
	4906	Sonst. Betriebl. Aufwendungen	60.100	95.000	106.700	108.000	110.000	112.200	115.000
		Verwaltungskostenbeitrag							
	4910-4940	Porto, Telefon, Bürobedarf, Fotokopien, Zeitschriften, Bücher	2.190	5.600	5.600	7.600	5.600	5.600	5.600
	4935	EDV Kosten	25.509	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
	4947	Sonstige Personalkosten	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
	4955	Steuerberaterkosten	9.349	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
	4964	Aufwendungen für Lizenzen	393	200	200	200	200	200	200
	4965	Mieten für bewegliche Einrichtungen	0	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
	4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	307	200	200	200	200	200	200
	4980	Sonstiger Betriebsbedarf (Klein- und Verbrauchsmaterial)	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
	4986	Arbeitskleidung	463	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe V	285.584	347.000	369.200	385.000	372.500	374.700	377.500
		Betriebliche Aufwendungen gesamt	1.202.801	1.383.500	1.436.200	1.465.000	1.418.600	1.424.400	1.431.700
11	26	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge							
	2650	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
		Summe VI	0	0	0	0	0	0	0
13	21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
	2100	für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
	2120	für langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
	2320	Verluste aus Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0	0
	2450/2451	Einstellung in die Pauschalwert- berichtigung und Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
		Summe VII	0	0	0	0	0	0	0
15		Ergebnis nach Steuern	-698.716	-1.072.700	-814.700	-823.500	-767.800	-753.600	-760.900
16	divers	Steuern							
	2375	Grundsteuer	3.981	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2285	Ust.-Nachzahlung Vorjahre	59.759	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Summe VII	63.740	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17		Jahresüberschuss / - fehlbetrag	-762.456	-1.126.700	-868.700	-877.500	-821.800	-807.600	-814.900
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsdeckung (Betriebskostenzuschuss)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	504.085	310.800	621.500	641.500	650.800	670.800	670.800
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	917.703	1.071.500	1.170.200	1.214.000	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	-560.300	-552.300	-564.700
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 - 15)	0	0	0	0	0	0	0
17-20	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	37.000	20.000	45.000	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	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	-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	-595.300	-587.300	-599.700
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Betriebskostenzuschuss)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 24 - 29)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
37	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 31 - 37)	0	0	0	0	0	0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 30 und Nr. 38)	500.000	500.000	500.000	500.000	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	-95.300	-87.300	-99.700
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn (Ergebnis Anlage 3)		1.145.681	869.131	775.431	662.931	567.631	480.331
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

			Liquiditätsplan			Finanzplanung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR		
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹	1.145.681					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	4.150					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapier 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					
4	=	liquide Mittel zum Jahresbeginn	1.149.831					
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	-95.300	-87.300	-99.700
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	869.131	775.431	662.931	567.631	480.331	380.631
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	869.131	775.431	662.931	567.631	480.331	380.631

¹ Kontostand zum 01.01. zzgl. Barbestand Handkasse

² Kautionen Cateringpartner zzgl. Abfallraum Restaurant Applaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis vorl. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB								
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	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis Nr. 5)	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	35.000	35.000	35.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis Nr. 12)	37.000	20.000	45.000	40.000	35.000	35.000	35.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und Nr. 13)	-37.000	-20.000	-45.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	Aktivierte Eigenleistungen							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und Nr. 15)	37.000	20.000	45.000	40.000	35.000	35.000	35.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen							



**Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim
Stellenübersicht 2022 und 2023**

Angestellte	2022 in VZÄ	2023 in VZÄ
Marketing/Vertrieb	1	1
Sachbearbeitung/Assistenz	1,5	1,5
Technik/Hausmeister	4,7	4,7
Ausbildung	1	1
Insgesamt	8,2	8,2

Haushaltsreden

	Seite
Haushaltsrede der Oberbürgermeisterin Ursula Keck	701 - 718
Haushaltsrede der Stadträtin Susann Boll-Simmler (Grüne/Linke)	719 - 724
Haushaltsrede des Stadtrats Hans Bartholomä (CDU)	725 - 734
Haushaltsrede des Stadtrats Markus Kämmle (Freie Wähler)	735 - 741
Haushaltsrede des Stadtrats Hans-Michael Gritz (SPD)	742 - 747
Haushaltsrede des Stadtrats Ender Engin (FDP)	748 - 756

Haushaltsrede

der Oberbürgermeisterin

Ursula Keck

der Stadt Kornwestheim

zum Doppelhaushalt

2022/2023

am 14. Oktober 2021



- es gilt das gesprochene Wort -

Inhaltsverzeichnis

I.	Einführung.....	3
II.	Soziales und Teilhabe	4
1.	Bürgerschaftliches Engagement und soziale Angelegenheiten.....	4
2.	Senioren	4
3.	Migration	6
4.	Modellprojekt „Zukunftswerkstatt Kommune – Attraktiv im Wandel“	7
III.	Kinder, Jugend, Bildung.....	7
1.	Kinderbetreuung.....	7
2.	Schulen und Schulkindbetreuung.....	9
IV.	Zurück zu unserem kulturellem und sozialen Leben.....	10
1.	Kultur.....	11
2.	Städtepartnerschaften	11
V.	Unsere Innenstadt	12
VI.	Verkehr, Umwelt, Bauen.....	13
1.	Verkehr.....	13
2.	Umwelt.....	14
3.	Bauen und Wohnen	15
VII.	Finanzlage der Stadt Kornwestheim	16
VIII.	Fazit/Schluss.....	16

I. Einführung

Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats,
werter Herr Erster Bürgermeister Gütthler,
werte Frau Bürgermeisterin Koch-Haßdenteufel,
verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer,

in den letzten Wochen kamen im Rahmen des Wahlkampfes zur Bundestagswahl und auch im Rahmen der Überlegungen für die Neufestsetzung der Corona-Verordnungen auf Bundes- und Landesebene für den Herbst immer wieder die Schlagwörter **Gerechtigkeit oder Verantwortung** zum Tragen.

Diese zwei Wörter sind im sozialen, politischen und gesellschaftlichen Miteinander ungemein wichtig und dürfen bei sozialen Themen nicht fehlen.

Das soziale Miteinander betrifft uns alle, jung als alt, männlich, weiblich, divers, Menschen unterschiedlicher Herkunftsländer oder unterschiedlicher sozialer Schichten.

Das Thema Generationengerechtigkeit fordert die jeden Einzelnen auf, so zu leben und zu handeln, dass man der nachfolgenden Generation keine unzumutbaren Lasten z.B. in Form von Schulden, Umweltschäden oder sozialen Missständen aufbürdet.

Die Corona-Krise hat uns klar vor Augen geführt, wie sensibel die Aspekte des Gesundheitsschutzes und der medizinischen Grundversorgung sind.

Nach anfänglich starker Solidarität in der Krise zueinander, bekommt man momentan eher das Gefühl der Spaltung und des eher ichbezogenen Handelns.

Aber auch notwendig getroffene Schutzmaßnahmen haben ihre Spuren im gesellschaftlichen Miteinander hinterlassen.

Das öffentliche und soziale Leben beispielsweise im Bereich der Kultur, des Sports, der Bildung, der Integration oder der Familien kam nahezu zum Erliegen.

Hier gilt es ehemals gut funktionierende Strukturen wieder aufleben zu lassen und auch Menschen, die in dieser Zeit den Anschluss verloren haben, wieder abzuholen und aufzufangen.

Heißt, dass jeder einzelne, aber auch wir als kommunale Vertretung der Kornwestheimer Bürgerinnen und Bürger unserer Verantwortung für die soziale Gerechtigkeit bewusst sein und Folge leisten sollte.

Um dem Bereich Soziales und Teilhabe mehr Gewicht zu verleihen, hat sich die Stadt Kornwestheim daher dazu entschieden, eine neue Stabstelle innerhalb der Stadtverwaltung zu bilden.

Hierbei soll die künftige Stabstelle „Soziales und Teilhabe“ die Themenpunkte Integration, Migration, Bürgerschaftliches Engagement, Seniorenarbeit und sonstige soziale Angelegenheiten auch im Zusammenhang mit jährlich stattfindenden Veranstaltungen abdecken.

Die bisher in der Verwaltung eher verteilten Themenpunkte können ab sofort effizienter und gezielter umgesetzt werden.

II. Soziales und Teilhabe

1. Bürgerschaftliches Engagement und soziale Angelegenheiten

Da wir als Stadtverwaltung dieser Aufgabe natürlich nicht allein gerecht werden können, bedarf es vieler Ehrenamtlichen aus dem privaten Bereich und den Wohlfahrtsverbänden, die einen sehr wertvollen und unersetzlichen Beitrag dazu leisten.

Die Stabstelle soll hier als Koordinationsstelle und kommunaler Dreh- und Angelpunkt fungieren.

Unter dem Thema Bürgerschaftlichen Engagement fallen zum Beispiel Patenschaftsprogramme, Quartiers- und Nachbarschaftsarbeit sowie Soziale Projekte. Soziale Projekte werden mit dem Ziel angeboten, Bildungschancen zu erhöhen, berufliche Qualifizierung zu ermöglichen, Deutschkenntnisse zu erlangen, den interkulturellen Austausch zu ermöglichen und soziale Kompetenzen zu stärken.

Die Arbeit in den sogenannten sozialen Angelegenheiten geschieht v.a. in Zusammenarbeit mit den Trägern der Wohlfahrtsverbände wie DRK, Malteser, AWO und VdK.

Auch das Landratsamt ist mit seiner Beratungsstelle für Wohnungssicherung und der Psychologischen Beratungsstelle wöchentlich im Rathaus vor Ort vertreten.

Daneben bietet die Stadt Kornwestheim das freiwillige Angebot der Kornwestheim-Card im Rahmen der Teilhabe an.

Hierbei haben die Begünstigten die Möglichkeit, Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket zu erhalten, auch wenn sie über dem Satz von Hartz IV liegen.

Hierbei gibt es Ermäßigungen in Höhe von 50% für Kindertageseinrichtungen und Schulkindbetreuung (Benutzungs- und Verpflegungsgebühr) sowie Entgeltregelungen weiterer städtischer Leistungen wie Musikschule, Kindersportschule und Bücherei.

Die Zielgruppen des Bürgerschaftlichen Engagements und der Sozialen Angelegenheiten betrifft sowohl Schulkinder, als auch Jugendliche, Erwachsene und Senioren sowie Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte gleichermaßen.

Hiermit erfüllen wir unsere Verantwortung für soziale und finanzielle Gerechtigkeit sowie Bildungsgerechtigkeit innerhalb unserer Stadtgesellschaft.

2. Senioren

Die Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren möchte ich heute besonders hervorheben. Das Durchschnittsalter in Kornwestheim beträgt insgesamt 42,1 Jahre und 19% der Bevölkerung in Kornwestheim ist älter als 65 Jahre.

Ausgehend von den aktuellen demografischen Entwicklungen in Kornwestheim ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Seniorinnen und Senioren auch in den nächsten Jahren weiter steigen wird.

Mit den Themen Pflege, Altersarmut oder fortschreitender Digitalisierung im Alltag soll die Stabstelle im Sinne einer sozialen „Lotsenfunktion“ agieren, damit hier diesen Menschen die Teilnahme am Leben in der Gesellschaft weiterhin möglich ist.

Hierzu gehört die Zusammenarbeit mit dem Ortsseniorenrat und dem Team Sozialversicherung und Wohngeld sowie generationsübergreifende Arbeit (Stichwort: GenerationenTALK).

Auch die Kindersportschule Kornwestheim bietet mit ihren Kinder-Senioren-Gruppen ein generationenübergreifendes Angebot.

Hierbei machen Kindergartenkinder und Seniorinnen und Senioren einmal wöchentlich zusammen Sport.

Durch die Corona-Pandemie konnte das Angebot jedoch leider seit März 2020 nicht mehr angeboten werden.

Es soll wieder aufleben, sobald es die Umstände wieder möglich machen.

Die Stadt Kornwestheim fühlt sich den Seniorinnen und Senioren besonders verpflichtet und möchte ihnen mit der Seniorenfeier am 14. und 15. Mai für ihre Lebensleistung danken. Ohne die Arbeit dieser Menschen wäre unsere Heimatstadt nicht das, was sie heute ist: Eine lebenswerte und liebenswerte Stadt.

Ich freue mich sehr darüber, dass sich das Landratsamt aufgrund unseres Antrags vom 16. Juli 2018 entschieden hat, ab November 2021 einen Pflegestützpunkt in Kornwestheim einzurichten.

Hier können sich unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie deren Angehörige über Möglichkeiten der Pflege im Alter informieren.

- Welche Betreuungsformen gibt es in der Stadt?
- Wie kann ich die notwendige Hilfe bekommen und gleichzeitig mir meine maximal mögliche Selbständigkeit bewahren?
- Wo finde ich Anschluss und wie kann ich der Einsamkeit im Alter entgehen?

Diese und noch viele andere Fragen beschäftigen die Menschen.

Und es liegt in unserer Verantwortung, ihnen darauf eine Antwort zu geben!

Aber damit es der älteren Bevölkerung möglichst lange möglich ist, selbstbestimmt in ihrer eigenen Wohnung oder Haus leben zu können, bedarf es neben der wohnungsnahen Versorgung mit Lebensmittel, Ärzten und sozialen/kulturellen Angeboten, weiterer niederschwelliger Angebote.

Der offene Mittagstisch im Martinisaal, der Mittagstisch in verschiedenen Gaststätten oder in unseren Seniorenheimen könnte durch das Nachbarschaftscafé im BFZ ergänzt werden. Gemeinsam mit den sozialen Einrichtungen und Sozialunternehmen könnte mit dem Pflegestützpunkt eine Beratungsmöglichkeit eingerichtet werden.

Der Bedarf an Haushaltshilfen/Nachbarschaftshilfen, Notrufangebote, Alltagsbegleitung oder die Vermittlung von Pflegeleistungen sind notwendige Angebote, um den Menschen eine maximale Selbständigkeit zu sichern.

Für die Stadt Kornwestheim wäre die Einrichtung von Wohngemeinschaften mit Seniorinnen und Senioren eine gute Alternative, um die bestehenden Angebote zu ergänzen.

Es lohnt sich darüber nachzudenken, ob wir beim Bau von weiteren Immobilien mit der Städtischen Wohnbau diesen Weg gehen und dieses Angebot etablieren.

12 Menschen könnten gemeinsam an einem Ort wohnen, sich soweit wie möglich selbst versorgen und die notwendigen Hilfeleistungen in Anspruch nehmen.

Für mich wäre es ideal, wenn wir mit einer kleinen Einheit beginnen, erste Erfahrungen damit sammeln und in der Zukunft noch weiter ausdehnen.

Bei unserer Besichtigung in Stuttgart Giebel haben wir gesehen, dass solche Angebote funktionieren und den Menschen die Chance geben, gemeinsam den Ruhestand zu genießen und sich gegenseitig mit den Talenten zu unterstützen und sich gegenseitig im Alltag zu stärken.

Es wäre gut, wenn wir gemeinsam mit dem Orts seniorenrat, in dem unsere Senioreneinrichtungen organisiert sind, diese Möglichkeit erörtern und den Gedanken weiter entwickeln.

Solche Quartierspunkte könnten im Klingelbrunnen oder in der Zügelstraße geschaffen oder durch Kooperationen mit privaten Wohnbauunternehmen und Bauträgern z.B. auch in Pattonville realisiert werden.

Der Ortsseniorenrat unterstützt uns glücklicherweise bei vielen Fragestellungen.

Die Erfahrung der Fachleute, die Kommunikation mit den Betroffenen und die Ausarbeitung von Konzepten wird ein Schwerpunkt in den kommenden Jahren sein.

Ich danke allen Beteiligten an dieser Stelle für das vertrauensvolle Miteinander und vor allem für den gemeinschaftlichen Ansatz, die besten Initiativen für unsere Stadt zu entwickeln.

Nicht Konkurrenz, sondern Kooperation und Partnerschaft auf Augenhöhe, das sind die wichtigen Themen, die uns regelmäßig zusammenführen und uns gegenseitig befruchten.

3. Migration

Neben dem Thema der unterschiedlichen Altersgruppen gibt es aber auch noch das Thema der unterschiedlichen Herkunft.

Ungefähr 38% der Einwohnerinnen und Einwohner in Kornwestheim weisen einen Migrationshintergrund auf, Tendenz steigend.

Neben den bereits seit Jahren hier angekommenen und dann auch geborenen Migranten der 1. bis 3. Generation, die ursprünglich als Gastarbeiter hierhergekommen sind, gibt es auch noch die erst in den letzten Jahren aus ihren Heimatländern geflüchtete Menschen.

Neben den aktuell 200 geflüchteten Personen in der Anschlussunterbringung und 60 geflüchteten Personen in privaten Wohnungen werden in naher Zukunft noch weitere Menschen nach Kornwestheim kommen.

Es ist eine große Herausforderung, die Menschen zu unterstützen und ihnen die gesetzlichen Möglichkeiten zu vermitteln und Wege in die Integration aufzuzeigen.

Der AK Asyl unterstützt die Stadt bei dieser sozialen und humanitären Aufgabe mit vier Teams in den unterschiedlichen Unterkünften.

Ohne dieses ehrenamtliche Engagement könnten wir viele Angebote wie z. B. die Fahrradwerkstatt oder die Vermittlung in Berufspraktikas nicht leisten.
Dankeschön an den AK Asyl und das vertrauensvolle Miteinander, das wir seit Jahren pflegen.

Ohne dieses ehrenamtliche Engagement könnten wir diese gesellschaftliche und soziale Aufgabe nicht bewältigen.

Aber das ist noch nicht alles:

Neben den bereits hier angekommenen Personen in der Anschlussunterbringung, werden auch noch Personen im Rahmen des Familiennachzugs hinzukommen.

Für alle Personengruppen – den Migranten der 1. Generation bis heute und künftig – müssen ebenfalls Konzepte greifen und aufgestellt sein, um die Integration bestmöglich zu gewährleisten.

Neben Konzepten ist der Austausch, viele Gespräche und wiederum Kooperationen und Projekte mit Dritten notwendig.

Projekte wie das „World Café Beschäftigung“, Migranten als Gesundheitslotsen (MiGeLo) oder einfach nur Sprachkurse wären hier zu nennen.

4. Modellprojekt „Zukunftswerkstatt Kommune – Attraktiv im Wandel“

Unsere Stadt lebt von der Vielfalt ihrer Mitübergerinnen und Mitbürger!

Unsere Bevölkerung ist vielschichtig, sie beheimatet Menschen aus vielen Ländern und allen Kontinenten über alle Altersgruppen hinweg.

Was können wir gemeinsam leisten, um den sozialen Frieden zu sichern und Konflikte zu lösen?

Zu dieser Frage hat sich die Stadt Kornwestheim auf das Modellprojekt „Zukunftswerkstatt Kommune – Attraktiv im Wandel“ als Bundesförderprogramm beworben und eine Förderzusage erhalten.

Mit der Förderung kann eine auf drei Jahre befristete 50%-Stelle finanziert werden, die dazu ein Konzept erstellt und alle gesellschaftlichen Schichten mit einbezieht.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

es darf nicht sein, dass wir die Bedürfnisse der verschiedenen Gruppen gegeneinander stellen, wir müssen sie nebeneinander sehen!

Lassen Sie uns deshalb die jüngsten in den Blick nehmen:

III. Kinder, Jugend, Bildung

1. Kinderbetreuung

Knapp 8% der Kornwestheimer Bevölkerung gehören zu den Jüngsten und noch nicht schulpflichtigen Kindern.

Von diesen rund 2.500 Kindern sind derzeit rund 76% in einer Kinderbetreuung.

Dabei liegt der Versorgungsgrad bei den überdreijährigen Kindern bei nahezu 100 % und bei den unterdreijährigen bei ca. 30%.

Mit dem Rechtsanspruch der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren seit dem 01.08.2013 und der erhöhten Nachfrage nach erweiterten Betreuungszeiten und Ganztagesplätzen ist die Stadt Kornwestheim kontinuierlich dabei, entsprechende Plätze auszubauen und zu schaffen.

Aktuell kommt die Stadt Kornwestheim ihrer gesetzlichen Pflicht der Betreuungsplätze voll nach, anders als viele Kommunen, die erhebliche Defizite haben und trotz vieler Anstrengungen dieses Defizit auch nicht annähernd bewältigen können.

Bei der Abdeckung des Rechtsanspruchs spielen die Kirchen und die freien Träger eine wichtige Rolle.

Sie tragen zu einer vielfältigen Angebotspalette und einer Bandbreite der Kindergartenträger bei.

Die zwei kirchlichen Träger und die vier freien Träger – Mahale, Happy Clouds, Himpelchen und Pimpelchen sowie der Naturkindergarten – erhalten von der Stadt eine direkte finanzielle Unterstützung auf Grundlage der jeweils geschlossenen Kindergartenverträge. Diese Förderung der privaten Träger (AWO, UKI, Mahale) wird in Pattonville indirekt über die Umlage ergänzt.

Die Landesmittel für die Kinderbetreuung werden von der Stadt Kornwestheim an die kirchlichen und privaten Träger durchgereicht.

Vom Jahr 2020 bis ins Jahr 2023 ist diese Ausgleichszahlung von 4,35 Mio. EUR um 1,3 Mio. EUR auf 5,66 Mio. EUR angestiegen, da viele neue Gruppen geschaffen worden sind.

Aktuell werden 441 Kinder bei freien Trägern betreut und 941 Kinder besuchen städtische Einrichtungen.

Die Bundes- bzw. Landesmittel machen rund 32% der Kostendeckung aus.

Die Elternbeiträge decken nur 12% der Kosten ab.

Die verbleibende Belastung bei der Stadt beträgt 56% bzw. 12,2 Mio. EUR in 2022 und 12,5 Mio. EUR in 2023.

Damit ist der Kindergartenbereich der mit Abstand stärkste unterstützte Bereich unserer Stadt.

Die wichtigsten weiteren Ausgabenblöcke sind:

- der Kultur- und Sportbereich mit 7 Mio. EUR
- die Schulträgeraufgaben mit 6,2 Mio. EUR
- Verkehrsinfrastruktur inklusive ÖPNV mit 6,1 Mio. EUR und
- der Umwelt- und Naturschutz mit 2 Mio. EUR.

Wobei diese Liste nicht abschließend ist.

2. Schulen und Schulkindbetreuung

Kommen wir zu unseren schulpflichtigen Kindern in der Stadt, die mit 2.950 einen Anteil von rund 9% unserer Einwohnerschaft ausmachen.

Die Bundesregierung hat Mitte dieses Jahres den Gesetzentwurf zur Einführung eines Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung für Grundschul Kinder auf den Weg gebracht. Mit dem Rechtsanspruch soll die Betreuungslücke geschlossen werden, die nach der Kita für viele Familien aufklafft, wenn die Kinder eingeschult werden.

Neben der Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll damit auch mehr Chancen- und Bildungsgerechtigkeit für die heranwachsende Generation geschaffen werden. Begonnen werden soll ab August 2026 für die erste Klassenstufe, sodass im weiteren Ausbau ab August 2029 jedes Grundschulkind einen Anspruch auf ganztägige Betreuung hat.

Die Stadt Kornwestheim hat schon wesentlich früher diesen Bedarf erkannt und wichtige Pfeiler der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie der Chancengleichheit gesetzt. Die Stadt beantragte bereits zum 01.11.2013 für alle vier Grundschulen die Einrichtung eines Ganztagesangebots in offener Form ab dem Schuljahr 2014/2015. Seit August 2018 - also 11 Jahre früher als nun gesetzlich gefordert – sind die Kornwestheimer Grundschulen bereits im Ganztagesbetrieb angekommen. Auch unsere weiterführenden Schulen bieten den Ganzttag an.

Dies ist mitunter ein Grund, warum Kornwestheim als Standort für junge Familien so attraktiv ist und man bei langfristiger Betrachtung mit steigenden Schülerzahlen rechnet. Daher veranlassten Stadtverwaltung und Gemeinderat in 2017 die Erstellung einer Schulentwicklungsplanung. Der Auftakt war eine Elternbefragung der Grundschulleitern der Klasse 2 und 3, um den künftigen Bedarf an Schulraum zu ermitteln. Das Ergebnis war, dass bis zum Schuljahr 2025/2026 mit 300 Grundschulern mehr gerechnet muss als noch im Schuljahr 2016/2017. Der Mehrbedarf zieht sich logischerweise in die weiterführenden Schulen durch.

Nach der Erstellung und anschließenden Beratungen von verschiedenen Ausführungsvarianten in mehreren Gremien-, Lenkungs- und Schulausschusssitzungen hat der Gemeinderat am 21. Juli 2021 sich für die Variante 1 d) entschieden.

Diese sieht einen Campus Ost vor, mit der Erweiterung der Realschule, dem Neubau der 2-zügigen Gemeinschaftsschule und einer 2-zügigen Grundschule. In den Campus Mitte soll dann das SBBZ ziehen, sodass im Westen am Standort Eugen-Bolz eine 3-zügige Grundschule im Bestand untergebracht werden kann. Die Stadtverwaltung rechnet für die Umsetzung der kompletten Maßnahme mit einem Investitionsvolumen von mindestens 70 Mio. EUR. Um diese große Summe finanzieren zu können, sind wir auf Fördermittel angewiesen.

Bei möglichen Fördergeldern von Bund und Land in Höhe von rund 20-30%, liegt der Eigenanteil der Kommune dann noch bei rund 56 Mio. EUR.

Aber:

Der Neubau und Umbau von Gebäuden ist nicht alles!

Wir müssen auch in die Bestandsgebäude und v. a. die Ausstattung der Lernmittel im Blick haben.

Deshalb sind wir sehr intensiv dabei, an allen sieben Schulen auf der Grundlage der Medienentwicklungspläne, den Digitalisierungsstandard zu verbessern.

Am Ende haben wir mit Schulbausanierungen und der Hardwareausstattung fast 7 Mio. EUR investiert.

Abzüglich der Förderung von 4 Mio. EUR sind damit 3 Mio. EUR Eigenmittel in die Zukunftsfähigkeit unserer Kinder geflossen.

Diese Investition in die Zukunft unserer Kinder ist das Aushängeschild unserer Stadt!

IV. Zurück zu unserem kulturellem und sozialen Leben

Der Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland seit Anfang 2020 hat uns in besonderem Maße gefordert und wahrscheinlich manchmal auch überfordert:

- Die Ungewissheit, unsere Ängste und die ständige Gefahr der Ansteckung verwiesen uns in unsere eigenen 4 Wände.
- Die Einschränkungen unserer Bewegungs- oder Reisefreiheit erforderte unseren Gleichmut.
- Aber vor allem auch die finanziellen Einbußen durch Kurzarbeit oder der Wegfall von Einnahmen durch Schließungen im Lockdown, manchmal sogar Arbeitsplatzverlust brachten unseren scheinbar festen Boden ins Wanken.

Die Antworten auf die bisher nie dagewesenen Lebensumbrüche waren:

- Homeoffice und Homeschooling
- Einstellung von Sport-, Freizeit- und Kulturangeboten
- Der Verzicht auf bisher alltägliche Begegnungen und Aktivitäten.

Die Bekämpfung der Pandemie durch Maßnahmen wie das Tragen einer Schutzmaske, regelmäßig durchgeführten Tests und vor allem die Impfung gegen das Virus zeugt von der Verantwortung und Solidarität zueinander.

Wir werden auch künftig mit dem Virus leben müssen!

Gleichzeitig müssen wir wieder einen Weg zu einer neuen Normalität finden.

Das öffentliche, soziale und kulturelle Leben soll wieder in Gang kommen und Menschen aus ihrer Zurückgezogenheit entbinden.

Die Angst dazu müssen wir überwinden, um mit Mut und Zuversicht in die Zukunft zu schauen.

Der Gemeinschaftssinn, die Freude am Miteinander und das Lebensgefühl sollen wieder gestärkt werden.

Unsere wieder auflebende Vereinsarbeit, die Kulturveranstaltungen, das soziale Engagement und unser Miteinander sollen uns darin bestärken, dass wir den Weg aus dieser Krise nur gemeinsam schaffen.

Viele Aktionen sind dafür geplant:

1. Kultur

Unser Kulturkarree mit dem K, der Bücherei, der Musikschule und der Galerie samt dem Marktplatz und dem Salamander-Stadtpark ist so gesehen das Herz der Kornwestheimer Kulturlandschaft.

Das K fährt seine Angebote nach der Pandemie wieder nach oben und macht Kultur nach der erzwungenen Pause wieder erlebbar.

Die Bücherei - ein auch allgemein gern genutzter Ort zum Verweilen und schmökern für alle Bevölkerungsgruppen - kann wieder als solcher genutzt werden.

Hier soll durch eine Erhöhung des Medienetats von 75.000 EUR in den Vorjahren auf 118.000 EUR in den kommenden Jahren die Angebots- und Vielfaltspalette ausgebaut werden.

Die Musikschule hat es während der Pandemiezeit geschafft, ihren Unterricht trotz Kontaktverboten aufrecht zu erhalten, durch das Anfang 2021 angestoßene Digitalisierungsprojekt, mit dem Onlineunterricht möglich wurde.

Der Marktplatz als Austragungsort für zum Beispiel den Wochenmarkt, die Kornwestheimer Tage oder die Ausländische Nacht stehen für gesellschaftliches Miteinander.

Die Durchführung von „Kornwestheim rockt“ im August dieses Jahres hat gezeigt, dass mit einer leichten Abwandlung der Grundidee und einem entsprechenden Hygienekonzept, solche Veranstaltungen auch unter dem Einfluss von Corona wieder möglich sind.

Auch die Street Food Fiesta auf dem Holzgrundplatz im September oder unser Weihnachtsmarkt im Dezember, der wegen den Umständen dieses Mal auf dem Marktplatz stattfinden soll, gehören dazu.

2. Städtepartnerschaften

Für internationales Miteinander stehen unsere Städtepartnerschaften mit den Städten Villeneuve-Saint-Georges, Eastleigh, Kimry und Weißenfels.

Hier wäre es schön, wenn wir diese wieder mehr aufleben lassen und künftig wieder mehr Gewicht geben könnten.

Der kulturelle internationale Austausch auch mit Hinblick auf gemeinsame geschichtliche Hintergründe stärkt den weltweiten Gemeinschaftssinn.

Städtepartnerschaften bieten einen zentralen Ansatzpunkt, um allen Bevölkerungsgruppen zum Beispiel auch durch Schüleraustausche einen Zugang zu den Partnerländern zu ermöglichen.

V. Unsere Innenstadt

Der Durchführungsort für einen Teil der vorher genannten Veranstaltungsreihen ist die Innenstadt im Bereich der Güterbahnhofstraße, des Holzgrundplatzes und der Bahnhofstraße.

Aktuell beschäftigen wir uns auch wieder mit der Zukunft unserer Innenstadt. „Innenstädte und Zentren befinden sich in einem dauerhaften Prozess des Wandels. Die durch die Pandemie beschleunigten Phänomene stellen jedoch einen Umbruch dar. Sie bedürfen neuer Konzepte und Maßnahmen durch ein breites Bündel für die Innenstädte.“ (Zitat: *Positionspapier des Deutschen Städtetages – beschlossen vom Hauptausschuss am 1. Juli 2021 in Berlin*).

Nach der Auflösung des Stadtmarketingvereins Ende 2019 wurde bei der Stadtverwaltung die Stabstelle der Wirtschaftsförderung mit Frau Kälber um die Stelle des Stadtmarketings mit Frau Dellori seit Mai 2020 ergänzt, um dieser Aufgabe weiterhin eine Präsenz zu verleihen.

Darüber hinaus beschäftigt sich die Stadtverwaltung im Rahmen des Projektes „Mobilität, Aufenthaltsqualität, Innenstadtentwicklung – Perspektiven und Chancen für Kornwestheim“ derzeit intensiv mit der Attraktivitätssteigerung unserer Innenstadt. In einer Bürgerumfrage im Zeitraum in diesem Sommer 2021 wollten wir herausfinden, wie unsere Innenstadt wahrgenommen wird.

Dazu fand auch am 30. September 2021 ein digitales Jugendgespräch statt.

Die Ergebnisse werden heute in der Sitzung von Herrn Dr. Leuninger vorgestellt und das weitere Vorgehen zusammen mit Ihnen festgelegt.

Hier geht es um Weiterentwicklung und Verbesserung in Bereichen wie Versorgungssicherheit vor Ort, Branchenmix und Aufenthaltsqualität.

Die Angebote in der Innenstadt müssen sich den geänderten Bedürfnissen und Erwartungen der Menschen anpassen.

„Für diese Weiterentwicklung wollen wir Verantwortung übernehmen, denn Ideen und Entscheidungen haben direkten Einfluss auf das Leben der Menschen in der Stadt.“

Da es hier keine Patentlösung gibt, die einfach auf uns anzuwenden wäre, begeben wir uns auf den Weg, unsere eigenen individuellen Lösungen zu finden.

Ein weiterer Punkt, mit dem wir uns derzeit beschäftigen, ist die Folgenutzung des Wette-Centers.

Mit Beschluss des Gemeinderats hat die Verwaltung die Räumlichkeiten des Eigenbetriebs Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim zum Juli 2023 gekündigt.

Wünschenswert wäre, dass die Spieleeinrichtung unter privater Trägerschaft eines externen Anbieters weitergeführt wird.

Aktuell sind der Anbieter, der Vermieter des Wette-Centers und die Stadtverwaltung im regen Austausch, um eine akzeptable Lösung zu finden.

Der Einbau einer Vergnügungsstätte bzw. einer Spielhalle, wie sie vor Gründung und Einzug der Ravensburger Kinderwelt noch möglich gewesen wäre, ist glücklicherweise nach der neuen Rechtslage nicht mehr zulässig.

VI. Verkehr, Umwelt, Bauen

1. Verkehr

Mit dem Thema Verkehr und Verkehrsführung werden wir uns bei unserem Innenstadtprozess ebenfalls intensiv beschäftigen.

Derzeit wird viel über Klimaschutz gesprochen.

Er ist uns allen wichtig.

Die größten Erfolge können wir auf kommunaler Ebene mit Ihnen und unserer Bevölkerung erreichen.

Global denken und lokal handeln-
dieser bekannte Slogan gilt mehr denn je!

Dem Verkehr kommt dabei eine wichtige Rolle zu.

Jeder und Jede von Ihnen kann dazu etwas beitragen:

In unserer Stadt sorgen wir für eine Verbesserung der Mobilität von Fußgänger/innen, Radfahrer/innen und im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs:

Insgesamt 1,3 Mio. sind dafür im Doppelhaushaltsplan bereitgestellt.

Ein großer Anteil davon fließt in den Radwegeausbau.

Zusätzlich werden in den nächsten 3 Jahren über 1,6 Mio. EUR in den barrierefreien Ausbau des Busbahnhofs fließen.

Darauf haben viele Menschen lange gewartet!

Die Barrierefreiheit für die ÖPNV-Nutzer/innen muss uns diese Investition Wert sein.

Eine Investition, die uns noch bis ins Jahr 2027 begleiten und beschäftigen wird, ist der Abbruch und Neubau der Großen Pflugfelder Brücke mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 21,3 Mio. EUR.

Aktuell gehen wir davon aus, dass wir hierfür Fördermittel in Höhe von 7,9 Mio. EUR erhalten werden.

Der frühestmögliche Baubeginn ist für März 2024 geplant, die Fertigstellung der Brücke kann frühestens im Dezember 2026 (also fast 3 Jahre Bauzeit) erwartet werden.

Mit dem Neubau der Großen Pflugfelder Brücke wird es eine verbesserte Fuß- und Radwegführung geben.

Viele Klimaschutzprojekte setzen wir auch mit den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim um.

Diese kommunalen Partner sind für uns der Garant, dass wir uns dem Ziel, einer CO₂-freien Kommune bis 2040 mit großen Schritten annähern.

Der Ausbau des Fernwärmenetzes im Stadtgebiet ist auf dem Weg zur klimaneutralen Kommune ein wichtiger Baustein.

Für den Tiefbau im Rahmen des Fernwärmeausbaus im Gewerbegebiet Nord wurden in den Jahren 2022 und 2023 insgesamt 1,68 Mio. EUR veranschlagt.

2. Umwelt

Der sukzessive Fernwärmeausbau ist nicht nur eines der großen Infrastrukturprojekte der nächsten Jahre in Kornwestheim, sondern auch mit zunehmendem Anteil an erneuerbaren Energien ein Schlüsselfaktor zur Umsetzung der Energiewende.

Um sich den erforderlichen Klimazielen (der Landesregierung) einer klimaneutralen Wärmeversorgung bis 2040 zu nähern, ist die Stadt Kornwestheim noch in diesem Jahr in die kommunale Wärmeplanung eingestiegen.

Der Wärmeplan soll nächstes Jahr vorliegen und wird ergänzt durch weitere Strategien und Konzepte, die wichtig sind auf dem Weg zu mehr Klimaschutz in Kornwestheim.

Unser Klimaschutzkonzept aus dem Jahr 2010 muss fortgeschrieben werden.

Ein Förderantrag für ein e-Mobilitätskonzept wurde gestellt.

Ziel ist es, die CO₂-Emissionen von 5,8 Tonnen in 2017 auf annähernd 1 Tonne/EW zu reduzieren.

Um dies auch im privaten Bereich weiter zu fördern und zu unterstützen hat die Stadt Kornwestheim bereits im Juni 2020 das Förderprogramm "Wir stärken Klima" aufgesetzt. Gefördert werden Beratungsangebote, private Investitionen in unterschiedliche Arten von Solaranlagen und im Bereich der Fernwärme, die Installation von Ladesäulen für E-Fahrzeuge sowie der Kauf oder Leasing eines E-Lastenrades oder eines E-Dreirades. Nach sehr reger Nachfrage am Förderprogramm hatten wir in den Jahren 2020 und 2021 bereits 130.000 EUR im Haushalt eingestellt und im neuen Doppelhaushaltsplan weitere 100.000 EUR pro Jahr eingeplant.

Mit den Geschäftsführern der Städtischen Wohnbau GmbH habe ich die Möglichkeit erörtert, die Gebäude der Wohnbau mit Photovoltaikanlagen auszustatten und Wallboxen in den Gebäuden zu installieren.

Als kommunale Tochter müssen wir im Klimaschutz voranschreiten und als Vorbild wirken. Das machen wir gemeinsam gerne!

Auch im Bereich der Kläranlage tut die Stadt bzw. der Eigenbetrieb Stadtentwässerung etwas für die Umwelt.

Mit der anstehenden Realisierung der 4. Reinigungsstufe zum Herausfiltern von Spurenstoffen, d.h. Mikroschadstoffen wie etwa Medikamentenresten, erreichen wir eine Verbesserung der Gewässerökologie.

Im Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung sind dafür über 5,05 Mio. EUR in den Jahren 2023 bis 2025 eingeplant.

All diese Maßnahmen fließen in die Bewertung zur Re-Zertifizierung für den European Energie Award im Jahr 2022 hinein.

Die Stadt Kornwestheim engagiert sich bereits seit 2006 beim European Energie Award (kurz: eea) und wurde erstmals im Herbst 2009 ausgezeichnet.
Alle vier bis fünf Jahre erfolgt eine Re-Zertifizierung.
Bisher hat die Stadt Kornwestheim die Auszeichnung in „Silber“ erhalten.
Für die kommende Auszeichnung streben wir dieses Mal „Gold“ an.
Damit möchten wir unsere Verantwortung im Bereich Klima- und Umweltschutz unterstreichen und dem Anspruch an die Generationengerechtigkeit erfüllen.
Den Worten auch Taten folgen lassen – das ist unsere Maxime und schwäbische Tugend.

3. Bauen und Wohnen

Nachdem wir uns im Vorfeld mit dem öffentlich genutzten Raum v.a. im Bereich Verkehr beschäftigt haben, komme ich nun zum privat genutzten Raum.

In der Stadt Kornwestheim gibt es eine hohe Nachfrage nach Wohnraum, die das Angebot bei Weitem übersteigt.

Die Stadt Kornwestheim möchte deshalb, den im Flächennutzungsplan 2030 als „Geplante Wohnbaufläche“ dargestellten Bereich „Nördlich Zügelstraße“ entwickeln, um dem Bedarf ein entsprechendes Angebot entgegen zu setzen.

Der Städtebauliche Wettbewerb wird im 1. Quartal 2022 abgeschlossen sein.

Auf der rund 2,3 ha großen Fläche soll bis 2026 ein modernes und nachhaltiges Wohnquartier entstehen.

Mit einer Quartiersgarage soll der Verkehr aus dem Gebiet gehalten werden.
Die Gebäude sollen einem hohen energetischen Standard entsprechen.
Klimaneutrales Wohnen bzw. Plusenergiegebiet in Kombination mit einer Fernwärmeversorgung sind hier die Stichpunkte.

Das Modell eines Gemeinschaftsautos bzw. des Car-Sharings wäre ebenfalls zukunftsweisend und hat bereits viele Vorbilder.

Die Vonovia zeigt uns in der Bolzstraße, dass dieses Modell auch in Kornwestheim funktioniert und neben dem Klimaschutz auch den Geldbeutel der Familien entlastet.

Die Nutzung des brach liegenden Grundstücks in der Jakobstraße müssen wir unbedingt in Angriff nehmen.

Das Modell der Bauherrengemeinschaft in der Neckarstraße hat gut funktioniert, gefühlt steigt die Nachfrage täglich.

Auf diesen Bedarf müssen wir reagieren!

An der Jakobstraße gäbe es ein ideales Projekt, um dieses Erfolgsmodell fortzusetzen.

Die Baugemeinschaften sind ein guter Weg, um Menschen einen Zugang zum Eigentum zu schaffen.

Bauen gehört zu den wichtigen Anliegen der Stadt und des Gemeinderats.

Für die städtischen Gebäude und Liegenschaften haben wir den Ansatz im Doppelhaushalt um 3,4 Mio. EUR auf 7 Mio. EUR für die Gebäudeunterhaltung fast verdoppelt.

Nur so schaffen wir es, dem langen Sanierungsstau zu begegnen und die dringend erforderlichen Erneuerungsmaßnahmen auch umzusetzen.

VII. Finanzlage der Stadt Kornwestheim

Wie sieht die finanzielle Ausstattung der Stadt Kornwestheim in den nächsten Jahren aus? Wie können wir die Eigenmittel in Höhe von 56 Mio. EUR für die Schulbauentwicklung, die 13,4 Mio. EUR für den Neubau der Großen Pflugfelder Brücke, die hohen Beträge für die Instandhaltung der Verkehrs- und Gebäudeinfrastruktur, die Weiterentwicklungen im Bereich Fernwärme und die Aufwertung der Innenstadt finanzieren?

Finanziell stemmen kann dies die Stadt Kornwestheim nur, weil wir in den vergangenen Jahren gut und eisern gewirtschaftet haben und unseren Haushalt überprüft haben. Auch der Branchenmix und die Ansiedlung neuer Unternehmen stärkt die Einnahmeseite bei der Gewerbesteuer.

Durch den ausgewogenen guten Mix an Unternehmen verschiedenster Branchen kommen wir steuerlich gesehen gut durch die Coronazeit.

Auch die künftig komplette Ansiedlung des W&W-Konzerns auf der Gemarkung Kornwestheim begünstigt die künftige steuerliche Einnahmeentwicklung.

Sie meinen ich sei Optimistin? Da gebe ich Ihnen Recht!

Meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträtinnen und Stadträte!

Heute legen wir ihnen einen auf die Generationengerechtigkeit und den Klimaschutz ausgerichteten Doppelhaushaltsplan 2022/2023 vor.

Zwar beläuft sich das Ordentliche Ergebnis in 2022 auf -5,3 Mio. EUR und in 2023 auf -4,0 Mio. EUR, aber diese Fehlbeträge mit insgesamt -9,3 Mio. EUR können mit den Ergebnismrücklagen der letzten Jahre gedeckt werden.

Dank Ihrer schwäbisch, soliden Haushaltspolitik können wir mit Optimismus in die Zukunft blicken.

Das freut mich sehr.

Darauf haben wir alle gemeinsam hin gearbeitet und manches schwere Tal durchschritten.

VIII. Fazit/Schluss

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich denke, dass wir mit dem Haushaltsplanentwurf die anstehenden Aufgaben verantwortungsvoll angehen können.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei meinen beiden Kollegen, Herrn Güthler und Frau Koch-Haßdenteufel und der gesamten Stadtverwaltung sowie dem Personalrat für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken.

Wir haben gemeinsam viel auf den Weg gebracht.

Darauf können wir gerade auch in dieser schweren Zeit stolz sein.

Lassen Sie uns nicht nur auf die schlechten Nachrichten schauen, sondern auch das Positive wahrnehmen und aufnehmen.

Heute gilt mein ganz besonderer Dank Frau Oesterreicher und Frau Sommer-Frost. Hinter diesem Haushaltsplanentwurf stecken viele Stunden Arbeit, einige Abstimmungsgespräche und interdisziplinäre Zusammenarbeit.

Das Sternchenthema haben wir natürlich **gender*innengerecht** für Sie vorbereitet. Jetzt werden wir diesen Doppelhaushalt in **Diversity** analysieren.

Ich freue mich jetzt schon auf eine konstruktive Zeit der Haushaltsplanberatungen mit Ihnen im Gremium und sage:

Herzlichen Dank.

Danke schön für die heutige Gastfreundschaft sage ich ganz besonders den Geschäftsführern von Orochemie,

Herrn Christian Pflug

Herrn Rüdiger Eppler

sowie Herrn Christoph Weber für die technische Betreuung.

für die heutige Gastfreundschaft in Ihrem Haus.

Wir freuen uns sehr, dass Sie mit Ihrer Einladung zeigen, dass wir in Kornwestheim Hand in Hand arbeiten, miteinander kooperieren und uns unterstützen.

Wir sagen deshalb DANKE mit einem süßen Gruß an Ihre ganze Belegschaft und einem stilvollen Weinpräsent für Ihren Leiter im Einkauf.

Wir freuen uns darauf, Sie bald wieder in unseren Räumen willkommen zu heißen.

(Ursula Keck)

Haushaltsrede Grüne / Linke-Fraktion

Haushaltsrede zum Haushalt 2022/23

(Es gilt das gesprochene Wort)

Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist nun bereits einige Jahre her, seit ich meine letzte Rede zum Haushalt gehalten haben. Seither hat sich einiges geändert, unter anderem die Reihenfolge der Redner.

Aber auch unser aller Alltag hat sich in den letzten beiden Jahren insbesondere durch Corona verändert und hat uns allen gezeigt, dass unsere Welt, wie wir sie kennen, sich von einem Tag auf den anderen ändern kann und, wenn man an unsere Umwelt denkt, auch ändern muss.

Ähnlich wie unsere Oberbürgermeisterin, die in Ihrer Haushaltsrede einen Querschnitt über die anstehenden Themen gab, möchte auch ich einzelne Themenfelder beleuchten und die Sicht der Fraktion Grüne/Linke darstellen, sowie unsere Anträge einbringen, die unsere Haltung zur unserer Stadtgesellschaft spiegeln.

zur Stadtgesellschaft:

wir wollen Wohnraum für alle Generationen anbieten

Die städtische Wohnbau hat in den letzten Jahren einige

Wohnungen für sozial schwächere, auch ehemals Wohnungslose erstellt. Auch die Genossenschaften vor Ort sind sich ihrer Verantwortung bewusst und investieren in die Erweiterung ihres Wohnungsbestands. Nachdem wir in der glücklichen Lage waren, Konversionsflächen bebauen zu können, konnten in den letzten 20 Jahren mehrere Hundert Wohnungen gebaut werden. Dennoch ist der Siedlungsdruck in unserer Region nach wie vor hoch und die Mieten in Folge am steigen.

Mit der Entscheidung, an der Zügelstrasse ein neues Wohngebiet erstmals seit Jahrzehnten auf der grünen Wiese zu planen, hat die Mehrheit des Gemeinderats diesen Druck nachgegeben, auch um Familien am Ort halten zu können.

Wir regen an und fordern, dass die Grundstücke des neuen Gebiets in städtischer Hand bleiben, um dauerhaft Planungsspielraum zu haben. In erster Linie sollte hier die städtische Wohnbau bauen, Genossenschaften sollen Grundstücke im Erbbau erhalten. So ist gewährleistet, dass sozialer Wohnungsbau entwickelt wird, auch energetisch aufwändigere Projekte können und müssen realisiert werden, wenn das Grundstück nicht finanziert werden muß.

wir wollen Wohnen neu denken

Wohnhäuser und Wohnungen müssen flexibler geplant werden, um sich den Generationen anpassen zu können in der Größe. Die Idee des Clusterwohnens, mit flexiblen Grundrissen ist charmant und muss unbedingt weiterverfolgt werden.

Ferner regen wir erneut an, dass die Stadt auf dem Haus- und Wohnungsmarkt aktiv werden muss, als Zwischenmieter oder auch um den eigenen Wohnungsbestand zu erhöhen.

wir wollen alle abholen

Bereits die Kleinsten sollen als Mitglied unserer Stadtgesellschaft begrüßt werden. Wir möchten den Eltern von Neugeborenen unsere Unterstützung anbieten in schriftlicher Form, ein Kornwestheim A-Z für Neugeborene und das Angebot einer aufsuchenden Arbeit.

wir wollen Verwaltung bürgernah machen

die Verwaltung muss entbürokratisiert und digitalisiert werden. Sie sieht sich als Ansprechpartner für Bürger und passt ihre Öffnungszeiten den Bedarfen der Bürger an. Homeoffice bietet für viele Mitarbeiter*innen die Möglichkeit Beruf und Privates optimal zu gestalten. Gleichzeitig reduziert sich die Anzahl der Wegekilometer.

Nur zufriedene Mitarbeiter*innen leisten gute Arbeit und sind bereit, sich zu engagieren. Wir möchten den angestossenen Prozess der Personalentwicklung ausdrücklich begrüßen und bekunden unsere Bereitschaft diesen Prozess auch monetär zu unterstützen.

Wir bitten darum zu überprüfen, gerne in Zusammenarbeit

mit der Karlshöhe in Ludwigsburg, wie inklusive Arbeitsplätze geschaffen werden können.

Wir unterstützen ausdrücklich die Interkommunale Zusammenarbeit mit den umliegenden Kommunen. Hier sind unserer Meinung nach Synergieeffekte zu erwarten. Ein gemeinsames Dienstleistungszentrum z.B. erweitert das Vergabevolumen und bietet Möglichkeiten, Prozesse zu bündeln.

wir wollen Kinder und Jugendliche stärken

Kinder und Jugendliche verbringen zunehmend ihre Zeit in betreuten Einrichtungen. Von flexibler Ganztagsbetreuung ab einem Jahr in den Kindertagesstätten bis zum Ganztagsbetrieb der Grundschulen und weiterbildenden Schulen werden die Kinder und Jugendlichen institutionell betreut. Dies hat Folgen für unsere Gesellschaft und für die Raumplanung der Einrichtungen. Der Gemeinderat hat sich aufgrund dieses zusätzlichen Platzbedarfs dafür entschieden, Realschule und Gemeinschaftsschule mit einer Grundschule für den Osten im Campus Ost zu bündeln. Erste Vorüberlegungen liegen auf

dem Tisch und stehen zur Entscheidung an. Die Fraktion Grüne/Linke möchte ein zukunftsweisendes Schulraumprogramm entwickeln, das deutlich über dem Mindestraumprogramm liegt. Räume für Jugendliche fernab von Unterricht müssen vorhanden sein, ebenso wie Räume für ausserschulische pädagogische Arbeit.

Was der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler*innen bedeutet muss kurzfristig erhoben werden und in die Planungen einfließen.

Um dem Mangel an Erzieher*innen und Pädagog*innen zu begegnen, möchten wir alles unternehmen, um eine gute Bindung an die Arbeitsstelle zu erreichen. Stärkung der Ausbildung, regelmässige Fortbildungen und gute Arbeitsbedingungen sind die Voraussetzung um Mitarbeitende zu halten. Nicht nur der Elternwunsch kann handlungsleitend sein, sondern der pädagogische Anspruch muss das Kind und die Arbeit der Pädagog*innen in den Mittelpunkt stellen.

Jugendliche brauchen neben Schulen und Vereinen auch Treffpunkte, an denen sie sich nichtinstitutionalisiert treffen und austauschen können. Wir haben das Jugendcafe noch nicht vergessen und würden uns einen Treffpunkt in der Stadt für die Jugendlichen wünschen. Im Rahmen der Innenstadtentwicklung muss dieser Gedanke wieder bewegt werden.

wir wollen Jugendliche beteiligen

mit der Judeko hat ein Beteiligungsprozess begonnen, der Jugendliche stärker an der Stadtentwicklung beteiligt. Wir möchten diese Beteiligungsprozesse ausweiten auf Themen, die die Jugendlichen nicht nur im Moment betreffen, sondern auf Zukunftsthemen. Jugendliche sollten ein

Mitspracherecht bei der Entwicklung der Stadt und der Stadtgesellschaft haben, denn schließlich handelt es sich um die zukünftigen Nutzer. Wir stellen uns generationenübergreifende Bürgerforen vor, die über zukunftsweisende Themenkomplexe beraten.

wir möchten verbinden statt trennen

die Zeit nach Corona wird davon geprägt sein, wieder zusammen zu finden. Mit der Einrichtung einer Stabstelle für sozialen Zusammenhalt wurde ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung getan. Soziale Teilhabe muss allen Generationen und Kulturen möglich sein. Barrieren müssen abgebaut werden, seien es sprachliche oder bauliche.

Kornwestheim hat in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass ein großer Wille besteht, die Stadt gemeinsam zu nutzen.

Um Mittel in unsere Stadtgesellschaft zielgerichteter investieren zu können, haben wir bereits zum letzten Haushaltsplan die Erstellung eines Sozialberichts angeregt. Diese Idee werden wir weiter bewegen und auf die Stadt zugehen mit unseren Vorstellungen.

Wir möchten unsere Kulturangebote vielfältiger machen. Wir möchten, dass Kulturangebote barrierefrei in jeder Hinsicht sind und ein breiteres Angebot für alle Generationen und Kulturen bieten.

Die Musikschule und das Jugendzentrum bieten Räume und Unterstützung an, die es den Nutzern ermöglicht, eine eigene Kultur zu entwickeln und zu pflegen. Hier fordern wir konkret die Entwicklung eines Konzepts durch die Beteiligten.

wir wollen und müssen alles tun, um den Klimaschutz voran zu treiben

Die Stadt und die städtische Wohnbau müssen eine Vorbildfunktion erfüllen. Neue Gebäude werden klimaneutral erstellt, bestehende Gebäude sukzessive saniert. Dächer werden mit Solarmodulen ausgestattet, Tiefgaragen mit Stromanschlüssen. Der neue Schulcampus wird zum Pilotprojekt um neue energetische Module wie z.B. Fassadenbegrünungen und Fassadensolarmodule zu installieren. Über ein Contractingmodell, das die zukünftigen Einsparungen mit in die Finanzierung rechnet, sollen diese Projekte finanziert werden.

Mit den Stadtwerken steht ein Instrument zur Verfügung, das genutzt werden muss. Wir fordern, dass die SWLB zügig auf die Herstellung von Strom aus fossilen Brennstoffen verzichtet. Fernwärme muss weiter ausgebaut werden und Anlagen mit Kraft Wärmekopplung versehen werden.

wir möchten den fossilen Individualverkehr reduzieren

Die Stadtwerke haben die Infrastruktur deutlich stärker in den

Ausbau von Stromtankstellen zu gehen. Auch hier kann über ein Contracting Modell eine Zwischenfinanzierung stattfinden.

Strassenräume müssen für Fußgänger und Radfahrer attraktiver und im Gegenzug für Autofahrer unattraktiv werden. Wir fordern alle dazu auf, umzudenken von einem von Autos geprägten Stadtbild wie wir es kennen, hin zu einem Stadtbild, das Aufenthaltsqualität bietet. Der Raum, der vom Autoverkehr eingenommen wird muss reduziert werden zugunsten von Baumstandorten, Rad- und Fußgängerflächen und attraktiven ÖPNV Lösungen.

Wir fordern, die bereitgestellten Mittel für Strassenneugestaltungen zu verdoppeln und diese zielgerichtet einzusetzen, um Verbesserungen für Radfahrer, Fußgänger oder barrierefreie Lösungen umzusetzen.

Innerstädtisches Grün trägt bietet viele Vorteile für unsere Bürger. Frühere Stadtplaner hatten dies erkannt und mit den beiden Parks Grünzüge in die Stadt gelegt. Diese gilt es zu erhalten und auszubauen.

Die Entwicklung von Stadtteilzentren trägt dazu bei die Wege zu verkürzen. Wohngebiete erhalten Carsharing Punkte und WohngebietsApps um sich gegenseitig unterstützen zu können und Dinge zu teilen.

wir möchten motivieren und unterstützen

Die Bürger unserer Stadt müssen weiterhin mit Förderprogrammen bei der Sanierung des Wohnbestands unterstützt werden und motiviert werden, ihren Energieverbrauch zu senken. Bereits vorhandene Konzepte, Fördermöglichkeiten und Untersuchungen wie z.B. LEA, Biotopverbund, Klimapass, Mobilitätskonzept müssen offensiv genutzt, umgesetzt und weiterentwickelt werden.

wir möchten Bäume pflanzen

Stadtbäume können das Mikroklima nachhaltig verbessern. Wir fordern die Überprüfung, an welchen Strassenzügen Bäume gepflanzt werden können und möchten auch eine Strassengliederung anregen, die den privaten ruhenden Verkehr zugunsten von Baumstandorten und Fahrradabstellplätzen aus dem öffentlichen Raum nimmt. Unbedingt erhalten und aufgewertet werden muss der Grünzug Haldenrain.

Gleichzeitig regen wir ein Förderprogramm wie die Stadt Freiburg an für Baumsetzlinge auf privaten Grundstücken. Neue Baupläne und zu überarbeitende werden mit Pflanzgeboten formuliert. Wir bitten zu überprüfen, welche Bäume höhere Temperaturen vertragen und bitten darum, auch blühende Bäume einzusetzen, um Insekten eine Heimat zu bieten.

wir möchten unser Wasser schützen

Die Rückhaltung, Versickerung, Verdunstung und Nutzung

zur Bewässerung hat Priorität und Rückhaltevolumen werden neben den privaten Flächen auch und vor allem im öffentlichen Raum geschaffen.

Einleitungsbeschränkungen werden zunächst bei allen neuen Bauvorhaben ausgesprochen. Ziel ist die Null - Einleitung von Regenwasser ins Abwassernetz. Neubauten werden entflochten in Regen- Grau und Abwasser. Die dezentrale Reinigung und Wiedernutzung von Grauwasser in und ausserhalb der Gebäude wird zum Ziel erklärt.

Wir informieren und sensibilisieren unsere Einwohner mit dem Ziel, den Verbrauch von Frischwasser zu senken.

Die Stadt zeigt mit einem Pilotprojekt Grauwassernutzung die Chancen für "das Wasser" auf. Begleitet und unterstützt wird dies von einem Förderprogramm für den Kauf und die Anlage von privaten Regentonnen und Zisternen.

Die Kläranlage wird um eine Reinigungsstufe erweitert. Weitere Untersuchungen über den wirtschaftlichen, effizienten, ökologischen und CO₂ reduzierten Betrieb der 4. Reinigungsstufe werden geplant, da sich in diesem Bereich die technischen Möglichkeiten rasant verbessern.

Wir legen Bachläufe zügig auf.

Unsere Stadtgewässer werden ökologisch saniert.

Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte und Mitarbeiter*innen der Verwaltung. Wir wollen viel, vor allem wollen wir gemeinsam mit Ihnen und den jeweils betroffenen Akteuren eine Stadt gestalten, die für Ihre Einwohner*innen ein zukunftsfähiges, lebends- und lebenswertes Umfeld bietet. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, die wir zu jeder Zeit als konstruktiv erleben und bedanken uns dafür.

Der beste Weg, die Zukunft vorzusehen ist, sie zu gestalten.

Willi Brandt

Haushaltsrede CDU-Fraktion

Rede zum Doppelhaushalt 2022/2023

(Es gilt das gesprochene Wort)

1. Einleitung
2. Haushalt 2022/2023
3. Standort Kornwestheim/Künftige Herausforderungen
 - 3.1 Familienpolitik
 - 3.1.1 Kinderbetreuung
 - 3.1.2 Schulentwicklung/Bildung
 - 3.1.3 Senioren
4. Stadtentwicklung
 - 4.1 Innenentwicklung/Quartiersentwicklung
 - 4.2 Innenstadt
 - 4.3 Außenentwicklung
5. Umwelt/Klima
6. Digitalisierung
7. JuDeKo
8. Bürgerhaus
9. Fazit/Schluss

1. Einleitung

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Keck,
sehr geehrter Herr 1. Bürgermeister Güthler
sehr geehrte Frau Finanzbürgermeisterin Koch-Haßdenteufel ,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Der Doppelhaushalt 2020/2021 ist abgearbeitet und keiner hätte sich bei der Verabschiedung im Dezember 2020 vorstellen können, unter welchen Begleitumständen dies getan werden musste.

Der Begriff Krisenmanagement musste neu definiert und um eine Komponente erweitert werden. Den Begriff der Pandemie kannten wir nur theoretisch, und plötzlich war Corona knallhart präsent.

Für uns alle war unvorstellbar, dass es da etwas gibt, was nicht beherrschbar ist, und was massiv unser Handeln in jeder Hinsicht bestimmt und vermutlich noch lange bestimmen wird.

Gerade erleben wir, dass die Zahlen wieder besorgniserregend steigen. Bitte suchen Sie schnell, gemeinsam mit dem Landkreis nach einer Lösung, welche die Booster Impfung schnell ermöglicht.

Respekt vor Allen, die sich impfen lassen. Nie war gelebte Solidarität wichtiger als jetzt. Nie hatte der Spruch; „Die Freiheit des Einzelnen hört dort auf, wo Andere gefährdet werden“, mehr Gewicht. Deshalb gilt mein ganz besonderer Dank den Bürgerinnen und Bürgern, die diese Solidarität leben.

Meine Damen und Herren,
unsere Verwaltung hat zu jeder Zeit umsichtig und sofort auf gesetzliche Verordnungen reagiert und umgesetzt was notwendig war. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass dies in Kornwestheim funktioniert.

Herzlichen Dank dafür!

2. Haushaltsplan 2022/2023

Meine Damen und Herren,
Mit dem Haushaltsplan 2022 / 2023 wurden uns gleichzeitig auch aktualisierte Zahlen für den aktuell laufenden Doppelhaushalt 2020 / 2021 vorgelegt, die schwer zu interpretieren sind. Während sich auf der einen Seite der Ergebnis- und Finanzhaushalt im ersten Krisenjahr 2020 trotz des ersten Lockdowns infolge höherer Gewerbesteuererträge und einmaliger Bundeszuschüsse außerordentlich positiv entwickelt hat, kann man bei den vorläufigen Zahlen für das zweite Krisenjahr 2021 eine eher düstere Prognose ableiten. Einem überraschend positiven Ergebnishaushalt 2020 steht somit eine nahezu genauso schlechter Haushaltsnachtrag 2021 gegenüber.

Dies macht deutlich, wie schwierig Prognosen sind, und wie viele unbekannte Einflussfaktoren bei der Aufstellung eines Haushalts, insbesondere eines Doppelhaushalts, berücksichtigt werden müssen.

Ungeachtet dessen kann man bei Betrachtung der aktualisierten Zahlen für 2020 und 2021 und bei Analyse des Haushaltsplans für die Jahre 2022 und 2023 trotz schwierigster Rahmenbedingungen einigermaßen beruhigt und auch erfreut feststellen, dass es gelungen ist, ohne Kreditaufnahmen und vor allem ohne jegliche Steuererhöhungen im neuen Doppelhaushaltsplan ein weitgehend ausgeglichenes Ergebnis darzustellen. Das ist eine Leistung, die Respekt und Anerkennung verdient. Dafür möchten wir uns bei der Verwaltungsspitze und auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Finanzverwaltung und der Fachabteilungen herzlich bedanken.

Wir sind also auf einem guten Weg. Zurücklehnen können wir uns freilich überhaupt nicht, denn die heute schon absehbaren Aufgaben, die vor uns liegen, sind immens und mit gewaltigem finanziellem und personellem Aufwand und auch mit erheblichen Risiken verbunden.

Alleine die Schulentwicklung mit einem Investitionsvolumen von ca. 70 Millionen € über die nächsten Jahre wird die finanziellen Rücklagen stark reduzieren. Außerdem kommen noch Kosten- und Beschaffungsrisiken in einem zunehmend schwierigeren Weltmarkt mit Lieferproblemen, kaum nachvollziehbaren Materialkostensteigerungen sowie jetzt zusätzlich nicht mehr übersehbare Inflationsrisiken dazu.

Wir müssen und werden also außerordentlich vorsichtig sein und bleiben, soweit es um die Einstellung von Mitteln für freiwillige Aufgaben geht.

Keine Wahl haben wir bei unseren Pflichtaufgaben und die gibt es reichlich.

3. Standort Kornwestheim/Künftige Herausforderungen

3.1. Familienpolitik

3.1.1 Kinderbetreuung

Meine Damen und Herren,

wir haben in den vergangenen Jahren viel investiert in unsere Kindertagesstätten. Gemeinsam mit den kirchlichen und privaten Trägern können wir die Vielfalt der nachgefragten Kinderbetreuung stemmen. Die Qualität der Betreuung ist gut, die Personalstruktur verbessert sich stetig.

Über 21 Mio € lassen wir uns das kosten. Ich würde mir bei der Unterstützung der Kommunen durch Bund und Land eine bundeseinheitliche, sozial ausgewogene Regelung wünschen, die einkommensabhängig strukturiert ist. Mehr Kinderbetreuung bedeutet natürlich auch, dass man sich folglich um die Schulen verstärkt kümmern muss.

3.1.2 Schulentwicklung/Bildung

Wir haben beschlossen, unsere Schulen neu zu ordnen, bedingt durch einerseits mehr Geburten und Zuzüge und andererseits durch die Notwendigkeit, der Realschule den seit langem benötigten Schulraum zur Verfügung zu stellen. Ein neuer Campus Ost wird entstehen.

Die Planungen schreiten voran. In verschiedenen Workshops wurden die Bedarfe der einzelnen Schularten diskutiert und festgelegt. Ebenso wurden die speziellen Besonderheiten der einzelnen Schulen berücksichtigt. Gemeinsame Nutzungen und Synergien wurden herausgearbeitet. Die Rahmenbedingungen wurden mit den Rektorinnen und Rektoren, den Elternvertretern, Vertretern der Fraktionen, Vertretern der Judeko und der Stadtverwaltung abgestimmt. Letzte Abstimmungen sind im Gange. Nun sollte es zügig weiter voran gehen.

Man könnte sagen, dass wir in der Familienpolitik bei der jungen Generation und deren Eltern gut aufgestellt sind. Wo wir künftig großen Handlungsbedarf sehen ist bei unseren Senioren

3.1.3 Senioren

Die Zahlen der Demografie sprechen eine eindeutige Sprache. Etwa jeder Fünfte in unserer Stadtgesellschaft ist im verdienten Ruhestand. Jeder dieser Senioren verfügt auf der einen Seite über einen enormen Erfahrungsschatz, den wir nutzen sollten. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass die Teilhabe dieser Bevölkerungsgruppe am gesellschaftlichen Miteinander aus der Balance gerät.

Familien sind oft nicht in der Lage dies aufzufangen, weil der Arbeitsmarkt eine hohe Standortflexibilität erfordert und damit die räumliche Nähe fehlt. Aus diesem Grund sind wir als Stadtgesellschaft gefordert zu unterstützen.

Mit der neu geschaffenen Stabstelle „Soziales und Teilhabe“ haben wir die Möglichkeit ein Netzwerk zu koordinieren, das zu einer Win/Win – Situation führen wird.

Dem Antrag des Ortsseniorenrats auf finanzielle Unterstützung für die Teilhabe der Senioren werden wir zustimmen, mehr noch: wir sind auch gerne bereit, diesen bescheiden gehaltenen Antrag (so sind Senioren nun mal) aufzustoßen. Lassen Sie uns in den Haushaltsberatungen darüber sprechen.

Sie Frau Keck haben die Handlungsfelder bei der Haushaltseinbringung angesprochen. Ich wiederhole das nicht. Wir sind hier völlig d´accord!

Für die Umsetzung investiver Maßnahmen wie die Schaffung alternativer Wohnraumangebote möchten wir, dass die Städtische Wohnbau tätig wird. Pflege WG´s scheinen uns prädestiniert dafür, auf diese künftige Herausforderung zu reagieren. Wohnhäuser mit kleinen Mieteinheiten, einem Gemeinschaftsraum und zu buchbaren Leistungen wie Mittagessen, Reinigungsunterstützung, Notruf und Krankenpflege sind geeignet, unsere Senioren lange selbstbestimmt in einem häuslichen Umfeld unterzubringen. Eine echte Alternative zum Pflegeheim! Lassen Sie uns gemeinsam einen ersten Standort suchen. Mögliche Standorte könnten die Poststraße, die Jakobstraße oder die Kantstraße sein. Sie wissen um die Grundstücke, die ich meine! Wenn sich diese Wohnform etabliert, wäre unser Wunsch in jedem Quartier ein entsprechendes Wohnhaus zu bauen. Die Stadt müsste nicht zwingend diese Häuser betreiben, man könnte dies auch Institutionen wie dem Wohlfahrtswerk überlassen, das über großes Knowhow für solche Wohnformen verfügt.

4. Stadtentwicklung

4.1 Innenentwicklung/Quartiersentwicklung

Meine Damen und Herren,

gleichzeitig müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass es immer schwieriger wird Freiflächen im Inneren zu entwickeln. Dort, wo es möglich ist, entstehen Konfliktpotentiale. Der Gemeinderat hat sich in einer Klausur darauf verständigt, solche Potentialflächen künftig nicht nur im Sinne einer baulichen Verdichtung zu entwickeln, sondern den Blick auch auf die Erhaltung, Weiterentwicklung und Qualifizierung des urbanen Grüns zu richten. Beides muss als Einheit konzeptionell zusammengeführt werden. Urbanes Grün, das ästhetisch und nutzbar ist, erhöht die Lebensqualität der Stadtbewohner und die Attraktivität von Stadtquartieren als Wohnstandort.

wir nehmen immer mehr wahr, dass durch den Klimawandel verursachte extreme Hitze und hohe Niederschlagsmengen unsere Wohn- und Lebensqualität belasten. Genau hier finden wir Lösungsansätze in der sogenannten „Doppelten Innenentwicklung“. Der Prozess von der Planung bis zur Realisierung ist langwierig. Dass die Innenentwicklung auch weiter für die Wohnraumentwicklung eine dominante Rolle spielt, zeigt die Aufzählung anstehender Wohnbauprojekte, meist Projekte von Gesellschaften mit einem hohen sozialen Anspruch auf bezahlbaren Wohnraum:

- Die Bezirksbau wird in der Holzgrundstraße Ecke Jahnstraße aktiv und entwickelt erheblich Wohnraum.
- Im Stadtgebiet wird die Bezirksbau zwischen der Oststraße/Ludwig-Herr-Straße/Zepelinstraße und in der Stauffenbergstraße weitere Quartiere neu bebauen.
- Die Städtische Wohnbau wird eine Wohnbebauung in der Poststraße angehen und im Eigentum behalten.
- Weiter wird die Städtische Wohnbau das Quartier Klingelbrunnen energetisch sanieren und den Wohnungsbestand optimieren. In diesem Gebiet befindet sich mit ca. 200 Wohneinheiten gut 33 % des Wohnungsbestandes der Städtischen Wohnbau.
- Nahezu abgeschlossen sind die Baumaßnahmen der Vonovia und der LBG in der Weststadt. Die Sanierung und Aufstockung wurden von uns mit einem Bebauungsplanverfahren und im Anschluss mit einem städtebaulichen Vertrag wohlwollend unterstützt. Solche Maßnahmen können für Quartiere wie beispielsweise „Südlich Salamander Stadtpark“ richtungsweisend sein.

Innenentwicklung bedeutet aber auch, sich um seine Innenstadt zu kümmern.

4.2 Innenstadt

Seit ich hier in Kornwestheim Kommunalpolitik mitgestalte, ist die Innenstadt ein Thema, sozusagen ein Dauerbrenner – manchmal auch ein Zankapfel. Eines ist sicher: Die Innenstadt unterliegt einem steten Wandel und ist abhängig von schwer beeinflussbaren Rahmenbedingungen.

Wir werden in dieser HH Periode die Güterbahnhofstraße umgestalten und sanieren und wir fordern die Verwaltung auf, mehr für Sicherheit und Sauberkeit zu sorgen. Da ist noch viel Luft nach oben. Die neuen Bußgelder für Parkverstöße werden hoffentlich für eine geordnete Parkierung sorgen. Ganz sicher bin ich mir da aber nicht.

Aktuell ist ein Beteiligungsprozess im Gange, der sehr gut angenommen wird. Von circa 800 Teilnehmern waren 80 % zufrieden mit dem Angebot. Das ist ein Wert, den ich so nicht erwartet hätte. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, und wir sollten ergebnisoffen, unideologisch das Beste für Kornwestheim daraus ableiten und tun.

Bisher gibt es in diesem Prozess nichts, was wir nicht schon vorher gewusst hätten. Man kann es in einem Satz zusammenfassen:

Es fehlt an Frequenz und Aufenthaltsqualität, verbunden mit einem verbesserungswürdigem Angebot an Gastronomie und Einzelhandel.

Das ist wahrlich nichts Neues. Sie Frau Keck, haben den Deutschen Städtetag zitiert, der neue Konzepte und Maßnahmen anregt. Lassen Sie mich dazu ein paar Denkanstöße geben, die wir im Prozess diskutieren und vorab von der Verwaltung untersucht und bewertet haben wollen:

1. JUZ mit Jugendcafe in die freiwerdenden Räumlichkeiten der Ravensburger Kinderwelt

Meine Damen und Herren,

ich, und viele hier anwesende ältere Stadträte, kenne das JUZ noch aus der Zeit, wo der Standort am Rathaus war. Damals war das JUZ ein legendärer Treffpunkt Jugendlicher aus der gesamten Region! Nichts anderes als ein Frequenzbringer. Die freiwerdende Immobilie am Stadtrand müsste man untersuchen, zu welchem Zweck diese geeignet wäre.

2. Aktiv den Branchenmix gestalten

Das geht natürlich nur im Einvernehmen mit den Eigentümern. Zurzeit ist die Praxis, dass derjenige welcher am meisten bezahlt, den Zuschlag zum Anmieten einer Gewerbefläche bekommt. Mit einem Ergebnis, das alles andere als eine Angebotsvielfalt widerspiegelt. Ich erspare Ihnen eine Aufzählung dominanter Branchen und sie wissen trotzdem, was ich meine. Wir könnten uns vorstellen Startups im Einzelhandel und in der Gastronomie zu unterstützen, indem wir Flächen anmieten und weitervermieten. Das Konzept könnte dem Techmoteum zugeordnet werden und wäre absolute Wirtschaftsförderung. Auch hier brauchen Sie für die Umsetzung die Eigentümer. Zuvor müsste natürlich ein Konzept für diesen Branchenmix erarbeitet werden.

Da kämen natürlich Kosten auf uns zu, die nur schwer zu beziffern sind, jedoch vermutlich immer noch weit unter den Kosten liegen, die wir für die Ravensburger Kinderwelt ausgegeben haben. Die Frage wird sein: was ist uns unsere Innenstadt wert? Erfolgreich angewendet hat diese Vorgehensweise Potential in jeder Hinsicht. Davon sind wir überzeugt. Wie Sie gesagt haben Frau Keck: neue Konzepte sind gefragt - das wäre unser Angebot.

4.3 Außenentwicklung

Wohngebiet „Nördlich Zügelstraße“

Meine Damen und Herren,

in der ersten Februarwoche tagt das Preisgericht zum Wettbewerb nördlich Zügelstraße – endlich. Die Teilnehmer sind Hochkaräter und wir erwarten innovative, städtebauliche Entwürfe. Ich freue mich für Kornwestheim auf diesen seit langem überfälligen Prozess der Außenentwicklung und bin mir sicher, dass selbst die allermeisten Skeptiker vom Ergebnis überzeugt sein werden.

Nirgends kann mehr sozial geförderter Wohnraum entstehen, als in der Außenentwicklung. Einzig, was stört ist die Tatsache, dass dieser Wohnraum nur einmal auf den Markt kommt und danach vergeben ist, egal ob sich die Einkommensstruktur der Nutzer ändert oder nicht. Das ist nicht konsequent zu Ende gedacht und ein Grund, warum wir uns schwer damit tun. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Schauen Sie nach Ludwigsburg, wie das

dort mit Konzept „fair Wohnen“ funktioniert und bringen Sie uns eine entsprechende Vorlage dazu.

Wir gehen in jeder Hinsicht sehr sorgsam mit der Außenentwicklung und den dafür notwendigen Freiflächen um. Erst wenn durch Erwerb der Flächen eine geordnete städtebauliche Entwicklung nebst Konzeptvergabe möglich ist, werden wir tätig. Das ist insbesondere beim Baugebiet „Nördlich Zügelstraße“ so und sollte auch beim GE Südwest angewendet werden.

Gewerbegebiet „GE Südwest“

wer Gutes tut und künftig tun möchte, der braucht auch eine finanzielle Basis dafür. Grundlage der finanziellen Basis sind im Wesentlichen der Rückfluss an Einkommensteuer und die Gewerbesteuer. Beides muss gestärkt werden, damit wir nachhaltig handeln können. Grundlage für die Gewerbesteuer sind erfolgreiche Unternehmen und Wirtschaftsförderung. Zur Wirtschaftsförderung gehört insbesondere das Bereitstellen von Gewerbeflächen. Unser Angebot an Gewerbeflächen ist praktisch nicht vorhanden. Wenn wir künftig auch weiterhin unserem vielfältigen sozialem Engagement und den freiwilligen Aufgaben nachkommen wollen, dann haben wir hier dringenden Handlungsbedarf. Mit dem GE Südwest weisen wir eine Gewerbefläche im FNP 2030 aus, die das Potential hat, diese Nachfrage zu befriedigen. Wir könnten uns vorstellen auch beim künftigen GE Südwest eine Vergabematrix auszuarbeiten, die primär, aber nicht nur, Flächen vergibt an Unternehmen, die den erneuerbaren Energien zuzuordnen sind. Wir brauchen diese Fläche, um im Bedarfsfall reagieren zu können. Stellen Sie sich eine Situation vor, bei der ein Unternehmen mit dem Potential von W+W eine Entwicklungsfläche nachfragt und wir müssen sagen: Tut uns leid, wir haben keine Flächen. Das wäre ökonomisch der Supergau. Kluge Flächenpolitik ist hier angesagt. Wir stellen dafür Gelder im Haushalt ein und von uns haben Sie da jede Unterstützung. Genauso offen stehen wir Investitionen für den Klimaschutz gegenüber

5. Umwelt/Klima

Beim Klimaschutz kommt der Kommune eine zentrale Rolle zu, zumal sie als Teil der öffentlichen Hand eine Vorbildfunktion gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern hat. Die Frage nach der CO²- Neutralität und wann diese erreicht werden kann beschäftigt uns sehr. Der Strauß an Maßnahmen, die dazu erforderlich sind, trägt eine Gemeinsamkeit: unglaublich hohe Investitionskosten! Ich möchte exemplarisch die Gebäudesanierung als eine notwendige Maßnahme darstellen:

Dem Gebäudeunterhaltungsrückstau begegnen wir im DHH mit eingestellten Mitteln in Höhe von ca. 7,8 Mio €. Notwendig wären jedoch 13,5 Mio € um auf dem Laufenden zu sein. Das ist eine tickende Zeitbombe! Deshalb wollen wir im nächsten DHH die Mittel für die Marktplatzsanierung, etwa 3,5 Mio.€ umgeschichtet haben in die Gebäudesanierung und für

den aktuellen DHH möchten wir, dass sie sich noch einmal Gedanken machen wie wir diesen Unterhaltungsrückstau abfedern!

Wenn wir bis 2040 CO²-neutral sein wollen, bedarf es bei der energetischen Gebäudesanierung unserer Liegenschaften einer Investition zwischen 96-118 Mio.€ zusätzlich. Anders ausgedrückt: wir brauchen jedes Jahr ca. 6 Mio € zusätzlich dafür. Dazu kommen noch zusätzliche Personalkosten, um diese Maßnahmen überhaupt stemmen zu können. Wir alle wissen, dass die Klimaneutralität nur erreicht werden kann, wenn die Stadtgesellschaft, alle Bürgerinnen und Bürger, sich beteiligen.

Meine Damen und Herren,

unser Rathaus ist in Teilen, insbesondere im denkmalgeschützten Teil, energetisch stark sanierungsbedürftig. Wir werden unserer Vorbildfunktion bei der angestrebten CO² Neutralität in keinster Weise gerecht, wenn städtische Liegenschaften energetisch auf einem veralteten Stand belassen werden. Da haben wir dringenden Handlungsbedarf.

Wir bitten Sie, eventuelle Fördermittel für die Rathaussanierung zu eruieren und uns die Gesamtkosten in einer Vorlage darzustellen. Weiter möchten wir, dass Sie uns einen Zeitplan für die Rathaussanierung vorlegen. Die Finanzierung dürfte durch die Umschichtung der Haushaltsmittel in 2024 von Marktplatzsanierung in Gebäudesanierung gesichert sein. Vorher ist diese Rathaussanierung vermutlich nicht leistbar.

Früher leistbar ist es, mehr städtische Liegenschaften mit Photovoltaik auszustatten.

Stellen Sie uns bitte in einer Vorlage dar, welche der 37 städtischen Liegenschaften damit ausgerüstet sind und welche nicht. Und nennen Sie uns die Gründe warum es nicht 100 % sind.

Für den Ausbau von Photovoltaikanlagen stehen 100.000 € Fördermittel je HH Jahr für private Haushalte zur Verfügung. Das ist eine Steigerung gegenüber dem letzten Haushalt um 100 %. Gut so, und bitte melden, wenn der Förderbeitrag nicht ausreicht. Meine Fraktion hat 12 offene Ohren dafür.

Wir möchten, dass wichtige Signale an die Stadtgesellschaft gesendet werden. Nur so schaffen wir den gemeinsamen Weg zur Klimaneutralität.

Für den DHH haben wir Mittel eingestellt, um diesen Transformationsprozess anzugehen. Hier sind wir gerne bereit, insbesondere beim Klimaschutzkonzept und beim dazugehörigen Kommunikationskonzept weitere Mittel bereit zu stellen.

Melden Sie sich, wenn dies notwendig wird. Uns liegt viel an einem guten Klima in Kornwestheim und zwar in jeder Hinsicht.

Der Transformationsprozess zur CO² Neutralität steht ganz am Anfang, etwas weiter sind wir beim Thema der Digitalisierung.

6. Digitalisierung

wir haben in Kornwestheim als Glasfaser Modellstadt ideale Voraussetzungen geschaffen. Diese gilt es nun in viele Bereiche der Gesellschaft auszuweiten. Sei es die Digitalisierung an den Schulen, in der Verwaltung - insbesondere in der Vereinfachung der Bürokratie, bei der Internetschulung von Senioren, öffentliche WLAN-Netze, schnelles Internet für unsere Firmen, bis hin zur digitalen Bewirtschaftung des öffentlichen Lebens. Digitale Lösungen

rund um Smart Home oder Parkraumbewirtschaftung, um nur 2 zu nennen werden uns Investitionen abverlangen, die allerdings eine gute Anlage in die Zukunft, insbesondere der nachkommenden Generation darstellt.

Konkret werden wir bei der Stadtverwaltung die Digitale Verwaltung 4.0 einführen bzw. ausbauen. Die laufenden Kosten pro Jahr sind mit über 2 Mio.€ gewaltig. Da muss es erlaubt sein zu hinterfragen, wie die Verwaltung künftig davon profitiert. Stellen Sie uns in einer Vorlage dar, wo Sie Synergien für unsere künftigen Haushalte sehen. In der freien Wirtschaft dient digitale Verwaltung 4.0 auch dazu, Verfahren effizienter zu gestalten und dadurch Personalkosten zu reduzieren und zwar insbesondere im Hinblick auf den Fachkräftemangel. Wir sind gespannt auf Ihre Darstellung.

7. JuDeKo

Meine Damen und Herren,

durch die Einführung der JuDeKo ist es Kornwestheim gelungen, ein Sprachrohr zwischen Jugend und Politik zu installieren. In der noch kurzen Amtszeit der JuDeKo konnten bereits erste Erfolge wie Neugestaltung Skaterpark + Abflackwiese im Stadtpark gefeiert werden. Es wird künftig weiter ein wichtiger Bestandteil der politischen Arbeit sein, dieses Sprachrohr der Jugend zu hören, um Wünsche und Anregungen der Jugendlichen in Kornwestheim aufzunehmen, auf Machbarkeit zu prüfen und mit diesen Jugendlichen im Dialog zu bleiben.

8. Bürgerhaus

Meine Damen und Herren,

Wir möchten an dieser Stelle an unseren Antrag erinnern, aus der alten Bücherei ein Bürgerzentrum zu entwickeln. Dort könnte sowohl Platz für eine Begegnungsstätte für Senioren als auch ein Jugendcafé für Jugendliche geschaffen werden. Es ist uns vollkommen klar, dass diese Aufgabe nicht kurzfristig zu lösen ist. Es bedarf vieler Überlegungen, wie die Nutzung genau aussehen könnte, wo ein Depot für die vorhandenen zukünftigen Museumsgegenstände gebaut werden kann, und es muss ein Zeitrahmen festgelegt werden. Aber diese Überlegungen müssen begonnen werden. Jetzt bitte

9. Schluss

Meine Damen und Herren,

Wir nehmen positiv zur Kenntnis, dass die Anregungen und Anträge der CDU aus der vergangenen HH Periode nahezu alle abgearbeitet wurden. Das zeigt uns, dass wir kommunalpolitisch auf dem richtigen Weg sind und drückt Ihre Wertschätzung uns gegenüber aus. Auch wenn man es oft nicht direkt sieht, so sind es die versteckten Kleinigkeiten im Haushalt, die wir selbstverständlich wahrnehmen. Ein Beispiel: Die CDU hat sich massiv für den Kreisverkehr Ecke Stuttgarter/Zeppelin/Johannesstraße eingesetzt. Die Kreissparkasse wird dort demnächst ihre Außenanlagen gestalten, und wir bauen den Straßenanschluss so aus, dass er Bestandteil des künftigen Kreisverkehrs sein wird.

380000 € sind dafür im Jahr 2022 eingestellt. Wir sind hoch erfreut und bitten Sie, uns zeitnah die Planung vorzustellen.

Meine Damen und Herren,

viele wichtige Dinge, die ich im Sommerinterview angesprochen habe, muss ich heute nicht wiederholen. Diese wichtigen Dinge haben aber nach wie vor Priorität bei uns. Die Verwaltung liest unsere Interviews und wird, da bin ich mir sicher, reagieren.

An dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders bei allen Fachbereichen der Verwaltung für das gute Miteinander bedanken.

Die Verwaltungsspitze um unsere Oberbürgermeisterin war für uns jederzeit ansprechbar. Für dieses gute Miteinander Frau Keck, Herr Gütthler und Frau Koch-Haßdenteufel bedanken wir uns ausdrücklich.

Die Haushaltsrede unserer Oberbürgermeisterin und die Haushaltsrede der CDU haben eine große Schnittmenge. Stoff für erfolgreiche Sachpolitik. Vielen Dank dafür.

Dank geht auch an das Team der Kämmerei um Frau Oesterreicher, das wie immer den HH Plan rechtzeitig fertiggestellt hat. Alle unsere Fragen wurden kompetent beantwortet. Herzlichen Dank dafür.

Meine Damen und Herren,

große Herausforderungen begleitet von Transformationsprozessen liegen vor uns und wie sagte schon Richard von Weizsäcker

„Das Ausmaß des Wandels ist größer, als wir es täglich spüren“

Wie wahr!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

11.11.2021

Hans Bartholomä

CDU Fraktionsvorsitzender

Haushaltsrede Freie Wähler-Fraktion

Generaldebatte zum Doppelhaushalt 2022/2023 der großen Kreisstadt Kornwestheim am 11.11.2021 Wortbeitrag des Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler,

(Es gilt das gesprochene Wort)

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Keck, Herr Erster Bürgermeister Güthler und Frau Bürgermeisterin Koch-Haßdenteufel, sehr geehrte Stadträte und -rätinnen, oder heißt das gegendert Stadtratende? , sehr geehrte Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, liebe Bürgerinnen und Bürger, es mag nicht alles gendergerecht formuliert worden sein, ich muss noch etwas üben, weshalb ich im Folgenden auf die Genderisierung - Sagt man das so? verzichte um meine Rede nicht unnötig in die Länge zu ziehen und bitte bei allen um Entschuldigung.

„Gratulation an die Verwaltung bzw. die Stadt, zu einem Haushalt, in dem die Einnahmen noch sprießen und der Haushalt einen entsprechenden Handlungs- und Investitionsspielraum zulässt.

Schon 3 Jahre nach den drastischen Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen der strategischen Steuerung weisen wir wieder eine Liquidität von 63 Mio. € aus, vermutlich sogar noch steigend, wenn man die noch kommenden voraussichtlich höher als erwarteten Gewerbesteuerzahlungen berücksichtigt.

Erstmals in der Geschichte Kornwestheims rechnen wir mit mehr als 20 Mio. € Gewerbesteuer in 2020 und 2021. Und das durchaus gerechtfertigt, denn die aktuellen Zahlen lassen diese Prognose zu“

Meine Damen und Herren, ich habe mich nicht in den Jahreszahlen vertan, das war ein Zitat und der Beginn aus meiner Haushaltsrede 2019.

Seither hat sich mit Corona natürlich unheimlich viel verändert, aber - trotz Corona haben wir jetzt sogar 70,6 Mio. € auf dem Sparbuch (Stand 30.12.2020). Und wir rechnen mit weiter steigenden Einnahmen, vor allem aus der Gewerbesteuer, jetzt mit 25 Mio € jährlich.

Als Diplombetriebswirt und Banker der alten Schule war ich sehr überrascht, dass wir, obwohl wir nur im Jahr 2019 mehr als 25 Mio. € Gewerbesteuer erhalten haben, das war noch vor Corona, jetzt für die nächsten Jahre sozusagen dauerhaft mit 25 Mio. € rechnen und das nach Corona, wo alle Gemeinden um uns herum vorsichtig sind, Planzahlen ggf. reduzieren und zum Sparen aufrufen. Gut das tun wir auch, bzw. Frau Koch-Haßdenteufel drückt sich etwas anders aus und sagt „kein Übermut, weiterhin sorgsames Wirtschaften“

Ich habe vor vielen Jahren einen Finanzbürgermeister gefragt, warum wir immer nur mit 12 Mio. € Gewerbesteuer rechnen, obwohl es doch die letzten Jahre immer bei 14 Mio. € lag und wir mit 14 Mio. € ein ausgeglichenes Ergebnis hätten und nicht so sparen müssten. Er sagte mir, wenn man dem Gemeinderat eine schwarze Zahl vorlegt, wird nicht nur das

ausgegeben, sondern meist noch mehr. Und jetzt haben wir eine Finanzbürgermeisterin, die sich, warum auch immer darauf einlässt mit 25 Mio. Gewerbesteuer zu planen, obwohl wir lediglich im Jahr 2019, dem letzten Jahr vor Corona diese 25 Mio. € erreicht hatten.

Ich gebe zu, dass ich kein Freund davon bin, dass man alles noch schlechter rechnet als es tatsächlich ist – Vorsichtig ja aber auch nicht zu pessimistisch - und ich habe gesagt, dass wir uns, nachdem die Entscheidung von W & W gefallen war auf Kornwestheimer Gemarkung zu investieren, keine allzu großen Sorgen um unsere zukünftige finanzielle Situation machen müssen. Wenn man weiß, dass sich die Gewerbesteuer eines Unternehmens und deren Verteilung auf die Gemeinden nach der Lohnsumme der Mitarbeiter berechnet, dann weiß man auch, dass wir zukünftig ein wesentlich größeres Stück von dem Gewerbesteuerkuchen von W&W bekommen werden. Ganz zu schweigen von den Gewerbesteuerzahlungen weiterer Unternehmen wie bspw. IDEX.

Aus diesem Grund finde ich die Planung mit 25 Mio. € tatsächlich realistisch und durchaus vorsichtig und keineswegs übertrieben optimistisch, auch wenn es auf den ersten Blick anders aussieht. Auch unter dem Aspekt, dass wir in den vergangenen Jahren – und Frau Koch-Haßdenteufel – vielen Dank für die übersichtliche Darstellung in Ihrer Präsentation bei der Einbringung des Haushalts – dass wir in den Jahren 2017 bis 2020 mit einem kumulierten Ergebnis von 9,3 Mio. € gerechnet haben und das tatsächliche Ergebnis bei 63,6 Mio. € lag, also tatsächlich 54 Mio. € besser als geplant. Hätte man dies vorher gewusst, hätten wir uns bei der Strategischen Steuerung nicht so ins Zeug legen müssen. Doch wie heißt es so schön, Spare in der Zeit, dann hast Du in der Not. Und deshalb können wir wieder oder immer noch mit einem ordentlich gefüllten Sparbuch getrost in die Zukunft schauen. Auch wenn wir immense Investitionen zu schultern haben. Wenn es aber weiterhin jährlich im Ergebnis 10 Mio € mehr sind als geplant, wird das Schuldenmachen nicht schon im Jahr 2025 auf uns zukommen, wenn überhaupt.

Dennoch haben wir keinen ausgeglichenen Ergebnishaushalt – zumindest nicht aus dem operativen Bereich. Mit den Sonderfaktoren, also mit den außerordentlichen Erträgen ist er jedoch zumindest saldiert in 2022 und 2023 mit 250 T€ positiv.

Wir befinden uns wirtschaftlich gesehen also immer noch auf einer kleinen Insel der Glückseligkeit, wir wollen und sollen es nutzen, um für unsere Stadt sinnvolle Dinge und Investitionen anzugehen.

Senioren

Ich komme zu dem Thema Senioren- Wir wollen etwas für die Menschen tun, die dieses Land nach dem Krieg zu dem gemacht haben was es heute ist, eine im Wohlstand befindliche Nation, von dem wir alle profitieren.

Wir tun schon einiges für diese Bevölkerungsgruppe - Und es freut mich sehr, dass wir nächstes Jahr wieder eine Seniorenfeier planen, ob die Pandemie dies zulässt wird sich zeigen. Ich darf auch an die nach wie vor sehr gute Maßnahme der SPD bzgl. der Bänke erinnern – an einen Zuschuss für den Ortsseniorenrat, auch an die Geburtstagsbesuche der Stadtverwaltung und der Stadträte zu den runden und halbrunden Geburtstagen ab dem 80. Geburtstag und jetzt auch noch ein Pflegestützpunkt des Landratsamtes in Kornwestheim, eine Maßnahme, die ich ebenfalls sehr befürworte, denn Kompetenz am Ort und kurze Wege zu haben für die Themen Pflege, Betreuung, Kosten, Hilfe bei sozialen Kontakten,

Kontakte zu den Pflegebetrieben, Hilfe bei der Wahl des richtigen Pflegeheims das ist sicherlich ein Angebot, das zukünftig mehr und mehr benötigt und in den Fokus rücken wird und ich habe sicherlich noch viele kleine Dinge vergessen die noch getan werden.

Frau Keck, sie haben in Ihrer Haushaltsrede darauf hingewiesen, 19 % der Kornwestheimer Bevölkerung haben den 65. Geburtstag bereits hinter sich und es werden immer mehr. Daraus leite ich eine große Verantwortung für diese Altersgruppe ab, der wir gerecht werden müssen.

Wenn wir von Kinderbetreuung reden, haben wir vielfältigste Möglichkeiten von Tagesmüttern über kirchliche, private und städtische Kindereinrichtungen von Stundenweise bis Ganztagsbetreuung und Kindertagespflege. Ein großer Vorteil in diesem Bereich ist die Vielfalt der Anbieter.

Diese Vielfalt haben wir, wenn wir unsere Kornwestheimer Pflegeheime anschauen leider nicht. Es gibt nur private und frei gemeinnützige Träger wie die Arbeiterwohlfahrt mit dem Pflegeheim am Stadtgarten oder das Wohlfahrtswerk mit dem Jakob-Sigle-Heim.

Deshalb wollen wir noch einen Schritt weiter gehen und eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, die untersucht, wo und wie ein Pflegeheim in Kornwestheim unter kommunaler Trägerschaft möglich ist.

Dafür beantragen wir für 2022 und 2023 jeweils 100 T€ als Planungskosten, um diese Machbarkeitsstudie zu erstellen, mit dem Ziel, eine abstimmungsfähige Vorlage zu erhalten, ob die Stadt Kornwestheim ein Pflegeheim errichtet oder nicht, entweder als Eigenbetrieb oder als städtische Tochter. Dazu gehört ein Businessplan mit einer entsprechenden Marktanalyse, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung mit Liquiditäts- und Rentabilitätsplanung, die Klärung der Rechtsform, Größe, Belegkapazität, die Standortanalyse und noch einiges mehr. Die 200 T€ erscheinen auf den ersten Blick viel, doch sollte die Untersuchung in einer sauberen und ausführlichen Form erfolgen um letztlich fundiert darüber entscheiden zu können, ob wir den Weg gehen wollen oder nicht.

Die Idee eines Pflegeheims in kommunaler Trägerschaft mag im ersten Moment unrealistisch erscheinen, lassen Sie mich deshalb folgendes erläutern:

Das finanziell gesehen wichtigste zuerst: Kommunal betriebene Pflegeheime sind kein Zuschussbetrieb, sie tragen sich selbst, zumindest wenn man es nicht falsch macht. Was unterscheidet sie von privaten und freigemeinnützigen Trägern wie Alloheim oder Wohlfahrtswerk? Sie müssen in der Regel keine Eigenkapitalrendite erwirtschaften und auch keinen so großen Wasserkopf versorgen - der besteht in den Kommunen ja meist schon. Wir hätten damit einen weiteren Anbieter, analog zu der Vorgehensweise bei den Kinderbetreuungseinrichtungen, bei denen wir kirchliche, private und städtische Träger als Anbieter haben. So hätten wir neben den privaten und freigemeinnützigen Unternehmen auch die Stadt als Träger.

Dies sorgt für eine gewisse Konkurrenz und die belebt bekanntlich das Geschäft, sorgt aber vor allem für mehr Wettbewerb und Transparenz.

1999 gab es in Deutschland insgesamt 8859 Pflegeheime, davon 750, das sind 8,5 %, in öffentlicher Trägerschaft, 5017, mit knapp 57 % also über die Hälfte von

freigemeinnützigen Trägern und 3092 das sind 35 % war von privaten Trägern betrieben worden.

2019 also 20 Jahre später gab es 15.380 Pflegeheime, also eine Steigerung um 6521 Pflegeheime, ein Plus von 74 %. Es wird Sie nicht überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass viele privat betriebene Pflegeheime dazu gekommen sind. Deren Zahl hat sich von 3092 auf 6570 mehr als verdoppelt und der Anteil beträgt 2019 knapp 43 %. Die Zahl der freigemeinnützigen Pflegeheime hat sich mit einem Zuwachs von 3098 Pflegeheimen auf 8.115 ebenfalls deutlich erhöht, relativ jedoch auf 53 % reduziert, da die privaten stärker gewachsen sind. Pflegeheime in öffentlicher Trägerschaft habe sich von 750 auf 695 um 55 reduziert, der Anteil der Pflegeheime in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft beträgt nur noch 4,5 %. Quelle Statistisches Bundesamt

Viele kommunale Pflegeheime wurden nach Einführung der Pflegeversicherung 1995 sukzessive an freie Träger abgegeben, unter anderem wegen des zusätzlichen bürokratischen Aufwands. Auch das Hans Klenk Heim in Ludwigsburg ging 1997 an die AWO.

Im Landkreis Ludwigsburg gibt es noch die Kleeblatt-Heime, die jedoch nicht in kommunaler Trägerschaft stehen, man redet über den Beirat eben ein Wörtchen mit. Dann gibt es in Marbach das Seniorenstift Schillerhöhe, welches tatsächlich der Stadt gehört, jedoch über einen Trägerverein betrieben wird. Esslingen hat 1997 einen anderen Weg beschritten und betreibt über eine städtische Tochter mittlerweile 5 Pflegeheime und 4 Tagespflegeeinrichtungen – kostendeckend. Der Geschäftsführer ist bei Bedarf gerne bereit über seine Erfahrungen hier im Gemeinderat zu berichten.

Der Eigenanteil für einen Pflegeheimplatz beträgt im bundesweite Durchschnitt 2.068 €, in Sachsen-Anhalt nur 1465 € und in Baden-Württemberg 2.405 € - im Durchschnitt. In Kornwestheim sind wir schon bei 3.300 € angelangt, die AWO gibt ihre Preise im Internet schon gar nicht mehr an, dort erscheint ein Fehler auf der Preisseite und beim Alloheim muss man gezielt anfragen.

Wenn Sie sehen, dass private Träger – also Unternehmen, deren Streben es ist ihre Gewinne zu maximieren und dies ist nun mal der betriebswirtschaftliche Grundsatz eines privat finanzierten Unternehmens oder Unternehmers – sich diesen Markt zunehmend erobern, dann ist die Vermutung groß, dass unser Sozialsystem mit der Pflegeversicherung einigen großen Pflegeunternehmen ganz ordentlich die Taschen füllt. Bezahlt wird dies jedoch nur zu einem fest geschriebenen Teil von der Pflegeversicherung der größere Teil ist der Eigenbeitrag und dieser steigt jährlich an, wer schon einen Familienangehörigen in einem Pflegeheim hat oder hatte weiß von was ich spreche.

In der Machbarkeitsstudie soll auch der mögliche Standort zwischen Dürerstraße und Friedhof untersucht werden. Dies mag auf den ersten Blick etwas makaber erscheinen, aber wenn Sie genauer hinschauen werden Sie die Vorteile erkennen. Wenn Menschen in ein Pflegeheim gehen sind sie meist alleinstehend und oft auch nicht mehr so gut zu Fuß. Sie würden jedoch sehr gerne die letzte Ruhestätte ihrer verstorbenen Partner aufsuchen, was oft mit einem großen Aufwand und viel fremder Hilfe verbunden ist. Einen kleinen Spaziergang selbst mit den nächsten Verwandten oder Freunden ist jedoch durchaus möglich und unser parkähnlicher Friedhof hat auch für lebende eine hohe Aufenthaltsqualität.

Anmerkung am Rande: Bezüglich des Friedhofes fehlt unserer Meinung nach im nördlichen Bereich eine Toilette, weshalb wir dazu ebenfalls einen Antrag stellen werden.

Wenn wir uns nicht nur um bezahlbaren Wohnraum, sondern auch um bezahlbare Pflege kümmern wollen, schadet es nicht hier als weiterer Anbieter aktiv zu werden. Ich möchte nicht behaupten, dass Pflege über eine städtische Einrichtung besser oder günstiger wird, ich bin mir jedoch sicher, dass ein städtisches Angebot einen gesunden Wettbewerb von Angeboten, Leistungen, Qualität und Preisen fördert und für eine gewisse Transparenz sorgt.

Genauso wichtig ist jedoch, dass das Thema Pflege durch einen Eigenbetrieb bzw. städtische Tochter schlicht und einfach in Verwaltung und Gemeinderat einen anderen Stellenwert bekommt und wir beschäftigen uns mit der Thematik nicht nur dann, wenn wir selbst oder unsere Familienangehörigen davon betroffen sind. Deshalb plädiere ich dafür, unterstützen Sie den Antrag hinsichtlich der Machbarkeitsstudie.

Schulentwicklung

Kommen wir von den Alten zu den Jungen. Unsere größte Investition tätigen wir in der Schulentwicklung, die wir mit etwas über 50 Mio. € geplant haben, jetzt lesen wir vereinzelt sogar Zahlen in der Größenordnung von 70 Mio. €. Wir sind die weiteren Schritte gegangen, jetzt werden die Details und Kosten festgezurr. Es wird aber noch eine Weile dauern, bis das Konzept umgesetzt ist und die Gebäude erstellt sind. Hoffen wir, dass die Lieferengpässe nächstes Jahr tatsächlich zurück gehen, denn sonst läuft uns die Zeit und damit auch die Preise davon. Vielleicht lassen sich mit den Neubauten auch die Kosten für die Server optimieren. Das behalten wir uns noch vor, dazu ggf. noch einen Arbeitsauftrag zu stellen.

Das Thema Jugendcafé steht immer noch im Raum, die Standorte Theaterstühle und in absehbarer Zeit auch die Räumlichkeiten von Ravensburger sind durchaus überlegenswert.

Ravensburger Kinderwelt

Die Ravensburger Kinderwelt ist nach wie vor ein pädagogisch sinnvolles Angebot und war seinerzeit politisch gewollt, um eine Spielhalle und damit verbunden Suchtgefährdung für die Bevölkerung zu verhindern. Die Freien Wähler haben dies damals ausdrücklich unterstützt und befürwortet. Da die Planungen sich jedoch nicht wie gehofft erfüllt hatten und dadurch die Kosten davon gelaufen sind hätten wir schon vor längerer Zeit die Notbremse ziehen müssen. Dafür ließ sich vor 4 Jahren jedoch keine Mehrheit finden. Eine alte Bankerweisheit ist, wirf gutes Geld nicht schlechtem Geld hinterher. Das haben wir jedoch getan, wir haben versucht, mit weiteren Investitionen und Attraktionen die Ravensburger Kinderwelt noch attraktiver zu machen. Das wurde sie sicherlich auch, allerdings hat sich dies finanziell nicht so niedergeschlagen wie es notwendig gewesen wäre.

Somit ist es jetzt absehbar, wann wir dieses Engagement beenden, die Kornwestheimer Zeitung hat bereits ausführlich darüber berichtet und Frau Keck, Sie haben in Ihrer Haushaltsrede den Termin genannt, die Räumlichkeiten sind zum Juli 2023 gekündigt worden.

Was uns noch fehlt ist ein Konzept wie es weitergeht. Gut die Immobilie gehört uns nicht, aber wir haben ja an dem Standort sehr starkes Interesse daran, ein attraktives Innenstadtangebot zu bekommen. Die Stadt ist sicherlich auch bemüht und wird uns die Überlegungen dazu bald vorstellen, was uns Freie Wähler allerdings ärgert ist, dass unsere konkreten Vorschläge, unsere Bitte mit der Experimenta Heilbronn und der Forscherfabrik Schorndorf Kontakt aufzunehmen nicht beachtet wurden oder nicht gehört und somit auch nicht weiterverfolgt wurden. Deshalb werden wir dies ggf. noch über einen Arbeitsauftrag nachfordern. Und egal wie es sich entwickelt, den nächsten Zuschussbetrieb in der Größenordnung Ravensburger wird es mit uns zumindest nicht geben.

Verkehr

Der Verkehrskollaps schreitet voran. Fahren ist in Kornwestheim abseits der Hauptverkehrsstraßen schon fast nicht mehr möglich, weil ganz Kornwestheim ein großer Parkplatz geworden ist. Die Autofahrer mangels Parkplätzen dazu zu bewegen auf ein Auto zu verzichten, nenne ich Bevormundung und letztlich eine moderne Art der Enteignung.

Lieber Herr Erster Bürgermeister Güthler, ich schätze Sie sehr, aber das wird unser Dauerstreitthema bleiben. Deshalb plädiere ich nach wie vor dafür pro Wohneinheit nicht nur einen Stellplatz zu fordern. Wir wollen das Klima retten weshalb die Elektromobilität voranschreitet. Dies sorgt jedoch eher dafür, dass pro Haushalt ein zweites Fahrzeug für Arbeit und Einkauf angeschafft wird, das dann wieder auf der Straße steht. Deshalb werde ich bei jedem Bauvorhaben dafür sorgen, dass die Diskussion um die notwendigen Stellplätze nicht zu kurz kommt und es vielleicht doch gelingt für mehr Stellplätze zu sorgen.

Zur Innenstadt möchte ich mich nicht großartig äußern, wir sind auf einem guten Weg, der nächste Tagesordnungspunkt zeigt auf, wie es weitergeht und der Prozess ist vielversprechend. Was letztlich dabei herauskommt und beschlossen wird bleibt abzuwarten, daran müssen wir uns dann auch messen lassen.

bezahlbarer Wohnraum - Bauvorhaben

Ich bin sehr gespannt, was der Architektenwettbewerb Nördlich Zügelstraße bringt. Wir haben es in der Hand dort ein Wohngebiet zu entwickeln, wie wir es uns vorstellen, da sich alle Grundstücke in städtischem Eigentum befinden.

Allerdings sehe ich dort weniger große Bauträger am Werk sondern vielmehr die Städtische Wohnbau, den privaten Bauherrn, Baugemeinschaften vergleichbar mit der in der Neckarstraße, evtl. noch Baugenossenschaften, und wenn doch private Bauträger zum Zuge kommen sollten, dann im Rahmen der Konzeptvergabe. Damit letztlich der Wohnraum der dort geschaffen wird hoffentlich auch einigermaßen bezahlbar ist.

Außerdem ist es dringend und zwingend notwendig, die Städtische Wohnbau personell aufzustocken. Die Projekte Poststraße, Jakobstraße, unterer Klingelbrunnen, Nördlich Zügelstraße und sicher noch das eine oder andere mehr lässt sich nur dann auch durch oder zumindest mit der Städtischen Wohnbau angehen, wenn sie personell dazu in der Lage ist. Aktuell sehe ich dies noch nicht. Ich gebe zu, das wollten wir bei der Verabschiedung des letzten Doppelhaushaltes auch schon, es ist uns nicht gelungen. Wir werden weiterhin im

Aufsichtsrat daran arbeiten die Städtische Wohnbau personell zu verstärken, damit Sie die Aufgaben in der Zukunft auch wahrnehmen kann.

Und ich wiederhole es erneut, und es wird sich aus den Diskussionen über die entsprechenden Bauvorhaben ergeben, man muss sich eine Möglichkeit überlegen, beim Verkauf von Wohnraum die bestehende junge Kornwestheimer Bevölkerung zu berücksichtigen und zu fördern, um diesen schon in Kornwestheim ansässigen Menschen den Erwerb von Wohneigentum in Kornwestheim zu ermöglichen, sei es beim Erwerb einer Eigentumswohnung, oder beim Bauplatzerwerb. Und wenn es die Bedingung ist, dass Erwerber mindestens 15 Jahre ihren Erstwohnsitz in Kornwestheim haben müssen. Dafür bin ich auch bereit eine gemäßigte weitere Innenstadtverdichtung gegebenenfalls mitzugehen, allerdings ist das Wachstumsziel meiner Meinung nach erreicht, so dass neue Bauvorhaben bei uns überwiegend auf Skepsis stoßen.

Steuern

Ein kurzes Wort zu den Steuern, beim letzten Doppelhaushalt habe ich es schon gesagt und jetzt sage ich es wieder, wenn sich unsere Ertragslage bzw. unsere Einnahmen doch besser entwickeln als geplant, was ja durch die Erfahrungen in den Jahren nach „EnBW“ regelmäßig der Fall war, dann sind wir dafür, dass wir einen Teil der Steuererhöhungen aus dem Jahr 2016 zurücknehmen.

Schluss

Zum Schluss gilt mein Dank der Verwaltung, angefangen bei der Verwaltungsspitze und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vor allem jedoch der Stadtkämmerei, stellvertretend Ihnen Frau Österreicher, die Sie die ganzen Zahlen, Planungen, Vorstellungen in diesem Haushalt mit Ihrem Team zusammengetragen haben.

Wir haben letztlich einen Haushalt, der uns trotz der anstehenden Investitionen positiv in die Zukunft schauen lässt. Wer hätte gedacht, dass wir 5 Jahre nach der strategischen Steuerung und inmitten einer Pandemie auf Rücklagen von 70 Mio. € zurückgreifen können. Dies verdanken wir den Bürger*innen und Unternehmen in dieser Stadt, den Mitarbeitenden in der Verwaltung, der Verwaltungsspitze und auch einem Gemeinderat, der bisher zumindest trotz aller Wünsche sparsam agiert hat. In diesem Sinne wünsche ich uns allen gute Diskussionen bei den kommenden Haushaltsberatungen und eine weiterhin gute und konstruktive Zusammenarbeit in der man sich sachlich streiten und persönlich vertragen darf.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Und als alter Fasnetsnarr sei es mir bitte verziehen, dass ich meine Rede am 11.11. beende mit einem kräftigen

Narri-Narro

Stadtrat Markus Kämmlle

Haushaltsrede SPD-Fraktion

Rede zum Doppelhaushalt 2022/23

(Es gilt das gesprochene Wort)

Sehr geehrte Damen und Herren, Kollegen und Kolleginnen,

da es ja heute um Grundsätzliches geht, werden Sie von mir eine Rede mit sehr viel ideologischem Inhalt hören. „Das ist Ideologie“ haben wir hier im Gremium bei der Bewertung unserer Aussagen zu verschiedenen Problemstellungen immer wieder einmal gehört – und diese „Ideologie“ war dann etwas Negatives, im Klang fast schon mit Neigung zu einem gewissen Totalitarismus. Unser Verständnis davon ist anders.

In der Wissenssoziologie hat sich Ideologie hingegen als Bezeichnung für ausformulierte Leitbilder sozialer Gruppen oder Organisationen durchgesetzt, die zur Begründung und Rechtfertigung ihres Handelns dienen – ihrer Ideen, Erkenntnisse, Kategorien und Wertvorstellungen. Dieser Ideologie-Begriff wird auch auf die Ideensysteme von politischen Bewegungen, Interessengruppen, Parteien etc. angewandt.“ (Wikipedia)
Konkret für unsere Partei, die SPD heißt es im Grundsatzprogramm:

Unsere Grundwerte sind Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Im sozialdemokratischen Verständnis bilden sie eine Einheit. Sie sind gleichwertig und gleichrangig. Sie bedingen, ergänzen, stützen und begrenzen einander. Unser Verständnis der Grundwerte bewahrt uns davor, Freiheit auf die Freiheit des Marktes, Gerechtigkeit auf den Rechtsstaat, Solidarität auf Armenfürsorge zu reduzieren.

Diese Wertvorstellungen sind für unsere Fraktion gültige Leitlinien - und daran halten wir uns auch bei der Erörterung und Bearbeitung unserer kommunalen Aufgaben.

Frau OB Keck hat in ihrer Haushaltsrede das Thema soziale Gerechtigkeit ganz nach vorne gestellt und das zurecht. Gerade in Zeiten einer Pandemie ist es entscheidend, dass unsere Gesellschaft zusammenhält und die Politik etwas unternimmt, damit die Schwächeren gefördert und geschützt werden und die sozialen Unterschiede nicht stetig noch größer. Was wir jetzt tun wird Auswirkungen haben, denn die Gesellschaft nach Corona wird nicht einfach wieder so sein, wie sie vorher war.

Von der „großen Politik“ zu unseren kommunalen Aufgaben. Die eingeführte Stabsstelle „Soziales und Teilhabe“ begrüßen wir. Ältere Mitbürger, die Jugend, Familien, gerade auch jüngere, Menschen mit Migrationshintergrund ... werden davon profitieren.

Was die Senioren betrifft, freuen wir uns über die Einrichtung des Pflegestützpunkts durch den Landkreis ab diesem Monat. Ein Anliegen, das wir in diesem Zusammenhang immer wieder vorgebracht haben, will ich auch heute noch einmal nennen – die aufsuchende Sozial-/Pflege-/Beratungsarbeit. Gerade in der heutigen Situation sind ältere Menschen

noch stärker von Isolation und Einsamkeit betroffen. Wir bitten darum, als Arbeitsauftrag, hier in Zusammenarbeit mit dem Pflegestützpunkt ein Konzept auszuarbeiten.

Die Idee zum Aufbau von Wohngemeinschaften ist eine nähere Betrachtung wert, wie auch die Idee der FWV eine Pflegeeinrichtung unter städtischer Regie zu betreiben durchaus nähere Betrachtung verdient. Die Summe von 100000€ pro Jahr für eine Machbarkeitsstudie ist uns allerdings in diesem Stadium zu hoch.

Menschen mit Migrationshintergrund noch mehr zu einem Teil unserer Stadtgesellschaft zu machen, muss gerade bei dem hohen Migrantanteil in unserer Stadt ein Thema bleiben. In diesem Zusammenhang gilt unser Dank dem AK Asyl für die seine vielfältigen Angebote Familien, vor allem die jüngeren mit Kindern, sind stark von der Corona Pandemie betroffen. Ihnen zur Seite zu stehen ist unser Ziel u.a. auch bei der Kinderbetreuung. Es ist und bleibt für uns eine positive Entscheidung, dass die Stadt Kornwestheim bei den Kindergartengebühren unter dem Landesrichtsatz liegt. Wir sollten hier nicht nur an die nachweislichen Sozialfälle denken, sondern auch an die vielen Familien, die in ihrem Einkommen etwas über der Fördergrenze liegen und somit nicht für direkte Fördermaßnahmen in Frage kommen.

„Der Staat hat dafür zu sorgen, dass alle den gleichen Zugang zu Bildung haben, unabhängig von ihrer Herkunft. Jeder Mensch hat das Recht auf einen gebührenfreien Bildungsweg von Krippe und Kindertagesstätte bis zur Hochschule.“ (SPD Programm).

Damit sind wir bei der Schulentwicklungsplanung. Die von uns favorisierte Planung war anders, als die Variante 1d, die sich letztlich in der Abstimmung durchgesetzt hat. Wir hatten dies bei den letzten Haushaltsberatungen auch ausführlich begründet. Es ging um die Zusammenarbeit unterschiedlicher Schulen, die Größe des neuen Campus und nicht zuletzt auch um den Preis der gesamten Maßnahme. Wir sind in der Abstimmung unterlegen, akzeptieren als Demokraten aber diese Tatsache und werden uns konstruktiv an der weiteren Umsetzung des Projekts beteiligen. Unsere Bedenken bleiben.

Schulen sind ein Teil des sozialen und kulturellen Lebens. Vor allem auch im Hinblick auf unsere Jugendlichen, die mit homeschooling, dem Rückgang sozialer Kontakte, dem Wegfall schulischer Veranstaltungen wie Schüleraustauschen, Reisen etc. hart betroffen waren und noch sind, wollen wir unseren Beitrag leisten, um das kulturelle Leben wieder aufzubauen. Unser Lob geht an das „K“, die Musikschule, die Kindersportschule und natürlich an unsere Vereine. Was die Stadtbücherei betrifft, so bitten wir, insbesondere bei erhöhtem Etat für Anschaffungen darauf zu achten, dass die Angebots- und Vielfaltspalette wirklich ausgebaut wird und eine öffentliche Bücherei nicht zu sehr einem Zeitgeschmack bei der Auswahl ihres Bücherbestandes bzw. ihrer auftretenden Referenten dienen muss. Klassiker der deutschen Literatur (z.B. Werke von Thomas Mann) müssen in diesem Bestand einfach präsent sein.

Um unseren Schulen, Teilen der Kultur, auch der Verwaltung, möglichst optimale Arbeitsbedingungen zu bieten, führt kein Weg vorbei an der Digitalisierung. Die notwendigen Investitionen müssen gemacht werden, aber auch in dem Bewusstsein, dass

Digitalisierung kein Allheilmittel ist, sondern letztendlich nur ein Hilfsmittel. Soziale Probleme, Bildungsprobleme, werden z.T. sogar vertieft. Wir müssen uns auf allen Ebenen auch darüber Gedanken machen, was unsere Ziele bei der Digitalisierung sind. Auch das vorrangig wichtige Ziel des Klimaschutzes kommt hier ins Spiel. Die Anschaffung und der Betrieb digitaler Geräte müssen auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und der CO2 Bilanz betrachtet werden. Ein schlagendes Beispiel sind die Tablets, die wir Gemeinderäte nutzen. In der Produktion fallen hier über 300 kg CO2 für ein Gerät an. (Mike Berners-Lee, „Wie schlimm sind Bananen?“) Es muss einen Weg geben, zu vermeiden, dass sie nach einer (nicht einmal vollen) Amtsperiode im Abfall landen.

Ein anderes Thema und ein Zitat: „Das Konzept des Shared Space geht davon aus, dass alle Verkehrsteilnehmer den Raum gleichberechtigt nutzen können. Davon kann in der Bahnhofstraße bei Weitem keine Rede sein. Die Autos dominieren den Raum in extremer Weise. Die Fahrbahn kann bspw. von Fußgängern nur unter besonderer Aufmerksamkeit überquert und nur dann benutzt werden, wenn gerade einmal kein Auto des Weges kommt. Darüber hinaus werden die Gehwege bzw. Radwege permanent durch Falschparker belegt, die zum Teil so parken, dass Menschen mit Rollatoren oder Eltern mit Kinderwägen kaum passieren können.

Wie lässt sich die Situation verbessern:

Kontrollen des Ordnungsdienstes können die Situation offensichtlich nicht ändern. Ein Appell an die Vernunft der Autofahrer ist vollkommen wirkungslos. Also bleibt als einzige Möglichkeit, den Autoverkehr gänzlich aus der Bahnhofstraße fernzuhalten. Wir schlagen deshalb vor, die Bahnhofstraße zwischen Weimarstraße und Güterbahnhofstraße zur Fußgängerzone zu erklären.

Viele von Ihnen werden dieses Zitat kennen. Es stammt aus meiner Haushaltsrede aus dem Jahr 2014 und wurde schon einmal in einer Rede wiederholt. Bis heute gibt es keinen Grund, daran etwas zu verändern. Was die Aufenthaltsqualität betrifft, so ist diese seitdem eher noch einmal gesunken. Das alte Argument, nach dem Fachgeschäfte eine Erreichbarkeit mit dem PKW brauchen, zieht nicht mehr. Dazu kommt, dass das Thema Klimaschutz immer drängender wird und Änderungen am Mobilitätsverhalten ganz generell unumgänglich sein werden. Frau Keck sagte in ihrer Rede zum Haushalt: „In unserer Stadt sorgen wir für eine Verbesserung der Mobilität von Fussgänger/innen, Radfahrer/innen und im Bereich des ÖPNV.“ Gehen wir das an.

Etwas Positives gibt es aber doch auch zu erwähnen: Unser Antrag von 2019 zum Thema „Wir gestalten unsere Stadt“ hat Früchte getragen. Es gab die Umfrage durch Herrn Dr. Leuninger und sein Team. Es gibt ein vorläufiges Ergebnis und das Thema wird weiterverfolgt, steht sogar heute noch auf der Tagesordnung. Schade ist, dass das Thema Mobilität nicht bei den aufgelisteten Maßnahmen zur Weiterverfolgung zu finden ist, andererseits wird von den aufgeführten Maßnahmen, ohne eine Veränderung der Mobilität nichts zu erreichen sein. Erste Ideen zur Neugestaltung der Bahnhofstrasse hat unsere Referentin Frau Mannsperger im Sommer mit ihrer Masterarbeit schon vorgestellt.

Zum Thema „Stadtklima“ gehört auch die Frage, was mit dem großen Grünbereich zwischen Karlstrasse und Weimarstrasse (Lude, Dannert) geschehen soll. Wie die Grüne/Linke sind

wir der Meinung, dass dieser Bereich aus klimatologischen Gründen nicht geopfert werden sollte. Daher unsere Beteiligung an dem Antrag, den Herr Ulmer schon vorgestellt hat. Ein weiterer Aspekt, den der Antrag nicht anspricht: Die historische Bedeutung des Areals der Villen Sigle und ihre Signifikanz für die Identität unserer Stadt.

Nichtsdestotrotz bleibt die Aufgabe für erschwinglichen Wohnraum zu sorgen durchaus drängend. Gerade in Kornwestheim wird das Spannungsverhältnis zwischen Bebauung und dem Erhalt von Grünflächen immer deutlicher. Die alte These „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ kann so nicht mehr gelten. Aktuelle Wohnprojekte, wie z.B. nördlich der Zügelstrasse müssen Leuchtturmprojekte für klimaneutrales Wohnen werden. Dazu gehört auch ein möglichst flächendeckender Ausbau der Fernwärmebeheizung.

Das gesamte Thema Klimaschutz ist so umfassend, dass es allein Inhalt einer Haushaltsrede sein könnte. In der Präsentation für den Haushaltsausschuss steht auf S. 25 eine sehr gute Darstellung, was alles zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit und den Kosten, welche dies verursachen wird, gehört. Das alles muss getan werden und es wird teuer werden – aber nichts zu tun würde in vielerlei Hinsicht noch teurer. Wir hoffen mit Ihnen, dass wir beim European Energy Award demnächst die Zertifizierung in Gold erhalten können. Wir haben uns gefreut über die Bereitschaft im Gemeinderat, das Thema Ausbau der Radwege (Antrag 2020) positiv zu begleiten. Eine positive Entwicklung in diesem Zusammenhang ist in der Hohenstauffenallee zu sehen. Der neue Belag macht die Durchfahrt spürbar angenehmer. Wir bitten (Arbeitsauftrag) um einen Zeitplan und eine Aufstellung mit welchen Maßnahmen es wann weitergehen soll.

Ein weiteres Anliegen ist uns der Müll im Stadtgebiet. Unser Kollege Robert Müller ist ständiger Teilnehmer bei den Cleanup Aktionen, welche seit einiger Zeit in Kornwestheim durchgeführt werden. Insbesondere Zigarettenskippen verursachen enorme Schäden, speziell dann, wenn sie einfach nur auf der Straße landen. 1 Zigarettenskippe verunreinigt 40-60l Grundwasser. Daher beantragen wir, alle Müllbehälter in der Stadt mit einem Aufsatz für Zigarettenskippen zu versehen, damit diese wenigstens ordnungsgemäß entsorgt werden können. Genauere Informationen zu dem Thema bekommen Sie auf einem Informationsblatt von Herrn Müller oder von mir.

Städtische Töchter

Die Stadt Kornwestheim hat in den letzten Jahren viel bewegt und sie steht vor vielen neuen Aufgaben. Die besondere Rolle der städtischen Wohnbau für die städtische Strukturpolitik ist bekannt. Nun muss sie, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, bei der Erstellung erschwinglichen Wohnraums mitwirken. Sie ist auf einem guten Weg. Ihre Aktivitäten müssen beispielgebend für den Klimaschutz sein.

Das Techmoteum macht Kornwestheim attraktiv für junge Unternehmen und betont die Innovationsfreudigkeit dieser Stadt. Ohne unser Gründerzentrum wären wir möglicherweise auch nicht so attraktiv gewesen für die Hochschule Reutlingen.

Im K arbeitet ein junges, hoch engagiertes Team unter schwierigen Pandemie-Bedingungen. Die Qualität des gebotenen Programms tut Kornwestheim gut.

Die Ravensburger Kinderwelt war einmal ein Glücksfall für Kornwestheim. Keine Fraktion konnte sich damals, bei ihrer Gründung, eine groß dimensionierte Spielhalle vorstellen, mit

allen Auswirkungen, welche das gehabt hätte. Die Hoffnungen wurden leider nicht erfüllt. Wir hoffen, dass es gelingen wird eine adäquate Nachfolge zu finden.

Zum Schluss: Ich bin wenig auf die finanzielle Lage der Stadt eingegangen, auch weil es uns in diesem Bereich vergleichsweise noch recht gut geht. Aber wir haben große und teure Aufgaben, welche vor uns stehen. Die Corona Pandemie legt es ebenfalls nahe, vorsichtig hauszuhalten. Auch aus diesem Grund haben wir uns beim Stellen neuer Anträge in diesem Jahr zurückgehalten. Dennoch sind wir zuversichtlich, dass wir die Lasten gemeinsam stemmen können. Nach dem Zitat aus der bekannten online Enzyklopädie am Anfang, nun noch eines aus dem „Oxford Handbook of Political Theory“ (leicht abgewandelt): „Im Idealfall (geschieht der) politische Austausch und Interessenausgleich zwischen verschiedenen individuellen und kollektiven Akteuren, die einander nicht als ignorant oder borniert betrachten, sondern einfach als Mitbürger*innen mit unterschiedlichen Perspektiven, die – selbst wenn man sie nicht teilt – im Hinblick auf das große Ganze erhellend wirken können.“ In dieser Hinsicht sind wir, nach meinem Empfinden, in Kornwestheim ganz gut aufgestellt. Vielen Dank an die anderen Fraktionen für die positive Zusammenarbeit.

Vielen Dank der SPD Fraktion an das gesamte Personal, an alle Mitarbeiter/innen der Stadt Kornwestheim. Sie haben viel Motivation gezeigt in einer schwierigen Zeit und gehen oft an die Grenzen der Belastbarkeit.

Wir danken insbesondere der Kämmerei für alle mit dem Haushalt verbundene Arbeit, die sie hatten und noch haben werden. Frau Österreicher und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein Riespensum für die Erstellung des Haushalts erledigt. Wir danken der Verwaltungsspitze für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Hans-Michael Gritz

SPD Fraktion

Haushaltsrede FDP-Fraktion

Haushaltsrede des Fraktionsvorsitzenden Ender Engin zum Doppelhaushalt 2022 / 2023 am 11.11.2021

(Es gilt das gesprochene Wort)

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Keck, sehr geehrter Herr erster Bürgermeister Gütthler,
sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Koch-Haßdenteufel, liebe Kolleginnen und Kollegen,
verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer,

dies ist ein sehr besonderer Moment für mich.

Bevor ich Ihnen unsere Gedanken zum DHH22/23 mitteile,
möchte ich gerne Herrn Andreas Schantz meinen großen Dank aussprechen.
2019 hat er sich einer großen Aufgabe gestellt und den Vorsitz einer neu geborenen
Fraktion übernommen. In dieser neuen Herausforderung, hat er sich die letzten zwei Jahre
für uns eingesetzt,
für uns organisiert und sich auch hin und wieder mal wegen uns von Ihnen, werte
Kolleginnen und Kollegen, etwas anhören dürfen.

Ich danke Andreas Schantz für seinen bisherigen Einsatz und dafür,
dass ich heute die Gelegenheit erhalte die Haushaltsrede halten zu dürfen.
„Die Zukunft gehört den Jungen“, sagt er immer wieder. Und so, darf ich mich
Ihnen heute als neuen Fraktionsvorsitzenden der FDP Kornwestheim vorstellen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
als ich vor zwei Jahren das erste Mal mit einem „Haushaltsplan“ konfrontiert wurde,
können Sie sich wahrscheinlich sehr gut vorstellen, wie es mir erging.
Zu erfahren, dass es diesen dann auch noch doppelt gibt, hat die Sache nicht unbedingt
einfacher gemacht.

Daher möchte ich meine Anerkennung schon zu Beginn meiner Rede denjenigen gegenüber
aussprechen, die diesen Haushalt vorbereitet, Position für Position geprüft und diese dann
eingepflegt haben.

Frau Österreicher und Frau Sommer-Frost vorab, aber auch allen anderen Mitwirkenden
aus den jeweiligen Fachbereichen: Vielen Dank für Ihren Einsatz und die Arbeitszeit.

Dadurch, dass dies meine erste Haushaltsrede ist, habe ich natürlich alle zur Verfügung
stehenden Reden der Vergangenheit lesen müssen, um zu verstehen, wie das überhaupt
geht. Dabei habe ich eine Sache ganz besonders verstanden:

Kornwestheim hat nie aufgehört vor großen Herausforderungen zu stehen und hat auch nie aufgehört große Herausforderungen zu meistern. Das zeigt: Diese Stadt funktioniert zukunftsorientiert.

Denn nur da, wo ständiger Fortschritt ist, hört die Arbeit nie auf. Auch heute, auch jetzt stehen sehr viele neue Herausforderungen vor uns, die mit dieser Generation des Gemeinderats bewältigt werden können und müssen.

Wie zum Beispiel,

DIE SCHULENTWICKLUNG.

Eine Pflichtaufgabe die mit großem finanziellem Einsatz, sogar mit der Aufnahme von Schulden gelöst werden muss.

Schulden sind aber per se nicht schlimm und es gibt immer mehrere Möglichkeiten eine Investition zu betrachten.

Ich ziehe oft zwei der folgenden Möglichkeiten vorrangig in Betracht:

Das eine ist der finanziell greifbare Teil. Ich nehme Schulden auf und schaue, ob ich mehr bekomme als ich zurückzahlen muss. Hier geht das natürlich nicht. Eher das Gegenteil. Es werden wiederkehrende Instandhaltungs- und Nebenkosten dazukommen. Daher gilt hier der übergeordnete Blickwinkel: Welchen Nutzen habe ich für die Gemeinschaft? Und dieser ist vielversprechend. Eine Neue Schule, zufriedene Schüler- Eltern-und Lehrerschaft. Neue Synergien, neue pädagogische Ansätze und vielleicht mit der Folge, dass die Schule mehr Spaß macht. Dies darf uns gerne etwas Wert sein.

Aber die derzeitige Schätzung von bis zu 60 Millionen € sind sehr viel Geld.

Selbstverständlich ist eine aufgeschlüsselte Zusammensetzung der geschätzten Investitionssumme derzeit nicht denkbar. Die stetige Kostensteigerung im Bausegment erschwert dies zusätzlich enorm. Im Zuge der weiteren Planungsschritte wäre es aber wünschenswert, wenn dem Gemeinderat die Einzelmaßnahmen – zumindest in Themen zusammengefasst- vorgelegt werden könnten. So haben wir die Möglichkeit dieses Geld zu fassen und eventuell mögliche Einsparpotentiale gemeinsam zu definieren. Auch wenn hier gewiss Pufferbeträge enthalten sind – müssen wir bereit sein im Ausführungsprozess Alternativen zuzulassen, um eventuell Kosten zu sparen.

Auch mit dem Thema Schulentwicklung zusammenhängend,

DIE DIGITALISIERUNG.

Ein mächtiges Wort. Manche zittern allein im Anblick der Buchstaben.

Nach dem Umweltschutz, das womöglich wichtigste Thema unserer Zeit. Hiervon sind alle betroffen.

Ob Schulen, die Wirtschaft, Privatpersonen oder die Verwaltung. Jeder muss aufspringen. Irgendwie und irgendwann.

Hier geht die Kritik an die Nation! Während sich andere Teile der Welt bereits in einem fortgeschrittenen Stadium dieser Entwicklung befinden, haben wir unseren Digitalisierungsprozess immer nur von Förderbescheiden abhängig gemacht. Und diese

haben, wie bekannt, immer etwas lange gedauert. So lange, dass wir im internationalen Wettbewerb fast eine ganze Generation hinterherhinken.

Für die Schulen hat der Landkreis zum Beispiel, erst kürzlich, mit Einzug von Herrn Allgaier, einen

„Digitalisierungsbeauftragten“ bestimmt. Also, im Jahre 2021! Dank des Medienentwicklungsplans ist Kornwestheim nun gut aufgestellt. Schulen die einen Bedarf angemeldet haben, wurden mit der richtigen Technik ausgestattet. Wir haben sehr kompetente Menschen an den richtigen Positionen, die diesen Prozess anpacken und die Schullandschaft begleiten. Aber auch hier gilt: Je digitaler unsere Arbeitsweise. Je vernetzter wir miteinander, je mehr bits und bytes: Umso mehr Updates die installiert werden müssen!

Umso mehr Wartungskosten und umso mehr Technik, die erneuert werden muss! Nicht zu vergessen sind auch die technischen Entwicklungen, die dem Personal stets vermittelt werden müssen. Das ist der Verwaltung aber bereits hinreichend bekannt, sodass hier kostenseitig keine weiteren Überraschungen entstehen sollten.

Wir sehen, die von Bund und Ländern finanzierten Laptops, Tablets und Programme machen es leider nicht von allein.

Auch im Ausbau der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen sollten wir daher Möglichkeiten suchen effizienter und einfacher zu arbeiten. Ich weiß aus eigener Erfahrung, welche Disziplin und welchen Aufwand es erfordert neue Lösungen in sog. „running systems“ einzubinden. Trotzdem sollte sich die Verwaltung, auch aus unserer Sicht, den Herausforderungen noch stärker stellen. Die Annäherung an Optimierungsmöglichkeiten muss zeitnah erfolgen. Automatische Vorgänge müssen automatisiert werden und das, was von selbst laufen kann – muss zum Laufen gebracht werden. Wir sind der Meinung, dass in Folge von freiwerdenden Kapazitäten in gewissen Arbeitsbereichen – andere Themenfelder weiter ausgebaut werden können. Tragen Sie uns z.B. vor, was die Digitalisierung von alten Bauplänen kosten würde und welche Erleichterungen dies für den Fachbereich mit sich bringt. Wir entscheiden gemeinsam. Es muss nicht alles auf einmal sein. Aber wir müssen einen Gang zulegen.

Auch denkbar für:

DAS TECHMOTTEUM.

Wieso können wir nicht den Namen erweitern?

Z.b in ZENTRUM FÜR MOBILITÄT, TECHNIK, UMWELT UND DIGITALES KORNWESTHEIM GMBH Auch wenn wir hier bereits Firmen unterstützen, die im Bereich der Digitalisierung arbeiten, wäre es denkbar eine StartUp Kultur speziell für ITler und Programmierer aufzubauen.

Gebündelt in einem shared office Modell, wäre ja vielleicht ein kleines Silicon Kornwestheim möglich?

Oder vielleicht doch die ursprünglich geplante, engere Kooperation mit der Hochschule Reutlingen endlich anstoßen?

Hier werden wir Sie darum bitten dem Gemeinderat einen aktuellen Zwischenstand bezüglich der laufenden Kooperation und den Plänen der Hochschule darzulegen.

Das vielleicht nur als Impuls. Greifbarer für uns die Themen:

GE MOLDENGRABEN und GE SÜDWEST.

Durch Corona wurde sehr deutlich, wie sehr wir von gesunden, gut funktionierenden Firmen und Geschäftsmenschen abhängig sind. Auch wenn Arbeitgeber und Unternehmer überall da wo möglich in eine bestimmte Ecke gestellt werden, sind es genau diese, die mit Spenden, Sponsoring und Ihrer Finanzkraft über die Steuereinnahmen die Handlungsfähigkeit einer Kommune sichern und z.B. 15 Millionen Euro Input in den Bereich Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe ermöglichen. Daher wünschen wir, dass die noch zur Verfügung stehenden und zu beplanenden Grundstücke vorrangig für den Mittelstand, speziell auch z.B. für die Ansiedlung von modernen Handwerksbetrieben ausgelegt wird. Es gibt viele Kornwestheimer Unternehmer, die Ihre Firmensitze am Rande des Landkreises führen. Das muss nicht sein. Wir haben nicht mehr viel anzubieten. Lassen Sie uns daher zukunftsorientiert handeln!

Mangelnde Flächen, Kreativität und Weitsicht, sind auch im folgenden Bereich ein Thema:

In meinem Sommerinterview habe ich erwähnt, dass ich mir den „bezahlbaren Wohnraum“ in unserer Region nicht mehr vorstellen kann. Dafür sind viel zu viele Parameter außer Kontrolle geraten. Das, was für viele als „bezahlbar“ gilt – ist schon wieder für eine ganze Menge Menschen unerschwinglich geworden. Die privaten Wohnbauunternehmen finden Lücken, Ausnahmen und Möglichkeiten, um dennoch auf Ihre Kosten zu kommen. Weiter aber: Bei unkontrolliert steigenden Erwartungen an die Wohnbauwirtschaft kann man zeitgleich keine „fairen Mieten“ erwarten. Grüne Dächer sind einfach umzusetzen und zählen mittlerweile zur Standardausrüstung. Auch wenn Sie dem Klima nur bedingt etwas bringen! Aber grüne Fassaden, immer höhere Ansprüche an Dämmwerte und die damit notwendig werdende zusätzliche Technik um das Haus wieder atmen lassen zu können, Dämmungen die selbst als Sondermüll zu betrachten sind und sonstige Anforderungen an die anerkannte Regel der Technik, Brandschutz und weitere politische Forderungen, erschweren die Umsetzung der realitätsfremden Wünsche zum bezahlbaren Wohnraum.

Daher sehen wir einzig und allein die städtische Tochter in der Pflicht und in der Möglichkeit, Mietwohnraum zu ermöglichen. Wir brauchen eine gesunde Mischung aus marktgerecht-profitablen Projekten, um dann überhaupt günstige Wohnungen finanzieren zu können!

Da aber auch jeder das Recht auf ein Eigenheim und eine Eigentumswohnung hat – sehen wir hier das Konzept der Baugemeinschaften als zielführend. Hier sollten zukünftige Projekte dementsprechend gezielt ausgelegt werden.

Wir sprechen aber permanent von „sozialem Wohnungsbau“. Richtig. Absolut notwendig und in jeder Planung zu berücksichtigen. Aber es gibt nicht nur Bedarf an stark vergünstigtem und subventioniertem Wohnungsbau. Es gibt auch den Bedarf an höherwertigen Immobilien, nicht Luxus!! Aber ein doch anspruchsvoller Qualitätsstandard für Menschen, die sich auch einen eigenen, kleinen Vorgarten wünschen! Hier gilt es daher eine gesunde Mischung zwischen Mehrfamilienhäusern und auch kompakten Einfamilienhäusern aufrecht zu erhalten.

Dies auch erwähnt, in Anbetracht der Zügelstraße!

Kornwestheim darf NICHT zu einer typischen Vorstadt der Region Stuttgart werden.

Wir müssen die Erwartungen aller Kornwestheimer bedenken. Dazu zählen auch die Erwartungen derjenigen, die auch mal gerne etwas vergessen. Altersbedingt. Stichwort demografischer Wandel. Wohngemeinschaften und Grundstrukturen einer Pflegeeinrichtung. Auch diese müssen wir verstärkt beachten.

Erwartungen haben Kornwestheimer auch zum Thema:

Hier haben wir im gemeinsamen Dialog und zusammen mit der CIMA bereits sehr weitreichende Kenntnisse erlangt und einen guten Prozess losgetreten. Nun gilt es diesen zügig abzuschließen und die Maßnahmen dazu einzuleiten.

Hier sind Begriffe wie „PopUp-Store“ gefallen. Das finden wir grenzenlos gut.

Das bedeutet aber, wir müssen Leerstände anmieten und selber kreativ sein.

Oder viel einfacher: Räume anmieten und anderen Menschen zur freien Entfaltung zur Verfügung stellen. Eine Idee, ein neues Produkt welches zuerst auf den Prüfstand muss.

Oder vielleicht doch ein bekannter Artikel -

aber ungewiss ob er in Kornwestheim ankommt. Über PopUp-Stores lässt sich das gut lösen und bringt Farbe, sowie Frequenz in die Innenstadt.

Es gibt aber auch andere Pläne.

Und zwar die Maßnahmen in der Güterbahnhofstraße. Auch das begrüßen wir vollumfänglich und sind auf die Ideen der Verwaltung bereits gespannt.

Die Güterbahnhofstraße ist ein Projekt in einer hochsensiblen Achse. So muss das auch angegangen werden. Es gibt neue Konzepte, bei denen ausführende Firmen in Teamarbeit mit Bauherren und sonstigen Beteiligten arbeiten. Es müssen Etappen und mögliche Behinderungen mehr als ordentlich koordiniert werden.

Erfahrungen aus dem Umbau der Bahnhofstraße müssen hier unbedingt beachtet werden. Hier darf nicht nur der Preis gelten, wer z.B. die kostengünstigsten Pflastersteine verlegt. Sondern wer hat das beste BackOffice und kann den hohen Koordinationsanforderungen

gerecht werden. Ein Fehler. Eine zu lange Bauzeit und Durchfahrtsbeschränkungen können für unsere Gewerbetreibenden unwiderrufliche Probleme zur Folge haben.

Hier beantragen wir eine Mitgestaltungsmöglichkeit für den Gemeinderat, die optische Grundsatzentscheidungen treffen dürfen soll - noch vor der Vergabe einer Planungsdienstleistung.

Mitgestaltung ist auch das richtige Stichwort für den Bereich:

Gestern wurde ich von meiner Familie wieder daran erinnert, dass ich nicht mehr ganz in die Kategorie „Jung“ falle. Aber ich bin auch nicht so alt, dass ich notwendige Bedarfe zum Thema übersehe. Viel mehr. Ich erkenne Schnittmengen und gute Synergienmöglichkeiten zwischen jung, älter und alt.

Im Zuge der letzten Haushaltsberatungen, sowie auch in mehreren Ausschusssitzungen sind die Begriffe: Mehrgenerationenhaus, Generationentreff, Jugendtreff, Café, Bürgercafé, Bürgertreff, Seniorentreff, Kulturtreff und ähnlich, gefallen. Das zeigt, dass der Gemeinderat auch einen Bedarf entdeckt hat.

Dieser Bedarf, könnte vielleicht ein Begegnungscafé in der Innenstadt sein. Räumlichkeiten, für Quartiersmanager. Möglichkeiten für Mikro- und Gemeinschaftsprojekte. Eine Anlaufstelle für unsere Streetworker, die sonst am Rande der Gleise arbeiten.

Ein generationsübergreifender Treff, welches den Schafhof barrierefrei einbindet und ein Sammelpunkt für die Judeko, sein könnte. Ja – alles in einem.

Zu diesem Thema, erhalten Sie eine ausformulierte Idee und einen ausführlichen Antrag mit der Angabe von externen Kontaktpersonen, Informationen zu Förder- und Umsetzungsmöglichkeiten sowie Informationen zu den Kosten.

Wir hoffen, dass es Ihnen allen gefallen wird.

Gefallen wird Ihnen auch hoffentlich der Vorschlag, die unbenutzte Fläche auf dem ESG Gelände zum neuen Leben zu erwecken. Wir möchten die Verwaltung mit einer Machbarkeitsstudie beauftragen, um den Bau, einer sogenannten McArena, in Kooperation mit den Kornwestheimer Vereinen auf dem Hartplatz zu prüfen.

Ein anderes Thema, was uns mit einem weinenden und lachenden Auge beschäftigt:

So ein Vertrag lässt sich nicht in einer Hau-Ruck Aktion kündigen und aufheben. Aber die Vorstellung: wenn doch – und die damit verbundenen Steuergelder, die wir hätten sparen können, bringen gemischte Gefühle auf.

Denn der Wunsch nach heute, war schon lange da. Auch vor unserer Zeit!

Einerseits erfreulich, dass die doch sehr teuren Räumlichkeiten in Kombination mit einem nicht funktionierenden und trotz unzähligen Anläufen immer gescheiterten Drauflegeprojekt endet. Andererseits der stille Wunsch, die Fläche als „Kulturfläche“ doch irgendwie nutzbar zu machen.

Ein Bowling Center Fellbacher Art, oder eine Kornwestheimer Markthalle für alt und jung, ein Teilbereich als KulturCareé – und jetzt bitte nicht sauer werden: Vielleicht auch neuer JUZ Standort?

Nein. Es muss ein fremder Investor her, der sich hoffentlich mit einem besseren Geschäftsmodell an dieser Stelle etablieren kann. So wie der Holzgrundplatz die Innenstadt abbildet – zählt genauso auch dieser Bereich zu denjenigen, die ganz besondere Aufmerksamkeit erfordern. Das Wette Center, mit der „neuen freien Fläche“ könnte sogar die Schlüsselrolle in der Innenstadtentwicklung spielen!

Ich möchte an dieser Stelle die Arbeit der Verwaltung loben und hoffe, dass die Bemühungen darum einen angemessenen Nachmieter zu finden Früchte tragen werden.

Wo Früchte sind, ist die Natur nicht fern, wir gehen über zum Thema:

Wir müssen die Themen differenzierter betrachten. Während wir in Europa darüber sprechen, ob die Klimaneutralität im Jahr 2030 oder 2040 erreicht werden soll – steht China vor der Tür und kündigt im gleichen Zeitraum 200 Kohlekraftwerke an. Wenn der Wind richtig weht, bekommen wir in Kornwestheim den Saharasand ab. Umwelt und Klima sind internationale Angelegenheiten. Jede Maßnahme in diese Richtung. Ist richtig und wichtig!

Die Notwendigkeit, mit der wir uns diesem Thema widmen müssen, wird glücklicherweise immer mehr Menschen bewusst. Maßnahmen, die auf kommunaler Ebene möglich sind, werden voll ausgeschöpft. Wenn man so sagen darf: Wir geben alles. Energy award, Klimopass, naturnahe Grünflächen, Flächen für Artenvielfalt, Solardach, E-mobility, Ausbau SWLB, Kläranlage und vieles mehr.

Das tut der Umwelt gut. Das tut uns gut.

Ich finde, wir müssen aber auch mal Innehalten. Pausieren und darauf schauen mit welchem Antrieb wir das Thema im internationalen Vergleich bereits angehen. Deutschland zählt laut seinem Environmental Performance Index bereits zu den umweltfreundlichsten Ländern der Welt.

Generationengerechtes handeln liegt in unserer Verantwortung. Ja. Aber dabei dürfen wir die jetzige Generation nicht außer Acht lassen, in dem wir gewisse Prozesse zu schnell und ohne genügend Bedenkzeit anstoßen.

Da befürworten wir eher Anreizprogramme:

Z.b. mit dem Ziel, mehr natürlichen Lebensraum für Insekten und Versickerungsflächen zu bekommen. Wir haben einen Arbeitsauftrag vorbereitet. Hierbei geht es um die Ausarbeitung eines Förderprogramms zum Rückbau von Schottergärten.

Es muss auch nicht jeder ein Elektroauto fahren, um Klimaneutral zu werden. Es gibt nämlich nicht nur neue, sondern auch Bestandsfahrzeuge und Flotten. Ein Tausch gegen den Batteriebetrieb ist in kurzer Zeit gar nicht möglich. Und auch nicht nötig. Der Schlüssel liegt unserer Ansicht nach beim Thema E-Fuels. Minister Herrmann ist hier erfreulicherweise sehr stark dahinter. Wie alle anderen intelligenten und wegweisenden Technologien auch, unterstützt hier die FDP das Thema „synthetische Kraftstoffe“ mit vollem Engagement. Achtung Werbung: „Innovation statt Verbote“. Wir werden der Verwaltung einen Arbeitsauftrag für den Bereich: „On-Demand-Verkehr“ übergeben.

Was noch kommen wird weiß keiner, aber gut ist. Wir haben bis heute überlebt. Und das in zweierlei Hinsicht. Einmal physisch. Und einmal finanziell. Die Pandemie hat die Zahlen natürlich beeinflusst, auf die Tragik der Einzelfälle und ganzer Wirtschaftsbereiche möchte ich nicht eingehen. Aber es hat Kornwestheim nicht in die Knie gezwungen. Dies ist auch selbstverständlich dem Einsatz der Verwaltung zu verdanken. Aber auch den ehemaligen Gemeinderäten die pandemiefeste Strukturen vorgelegt haben. Die Stadt hat Ihre Arbeit gut gemacht. Sowohl Anfangs und mittendrin, aber auch jetzt. Im Nachgang finden wir bei der Suche nach Fehlern immer etwas. Die Suche selbst wäre aber in Anbetracht einer Ausnahmesituation nicht ganz fair.

An dieser Stelle, vielen Dank- dass Sie stets die Kontrolle bewahrt haben.

Frau Keck, hat in Ihrer Rede das „ich bezogene Handeln und Spaltung“ angesprochen, welches Sie verstärkt beobachtet hat.

Meiner Ansicht nach, war das nicht Corona. Corona hat nur das sichtbar gemacht, was bereits war. Corona hat Kräfte erweckt, Menschen mobilisiert, uns teilweise nach vorne – aber zugleich nach hinten katapultiert. Corona hat uns zum Nachdenken angeregt.

Vielleicht ist Corona wie Stanley Kubricks Odysee im Weltraum. Der schwarze Monolith. Ob die Evolution aber in die richtige Richtung ging, das werden wir die nächsten Jahre sehen. Abstempeln, in eine Schublade stecken, mit dem Finger auf jemanden zeigen, nur auf sich schauen – sind neben den vielen guten, die eher schlechten menschlichen Eigenschaften, die wir schon VOR Corona bekämpft haben!

Heute mit dem Unterschied, dass schon ein kleiner Bericht bei NTV, ein Zitat von Drost, eine Empfehlung der STIKO, eine Forderung von Lauterbach und vielen anderen Menschen

die ganz viele Empfehlungen an die Menschheit richten genügt um eine Familie zu entzerren. Den Nachbar zu meiden. Arbeitskollegen zu mobben.
Das ist falsch! Mensch ist Mensch. Ob geimpft oder ungeimpft! Wir sollten diese Kluft zwischen uns wieder schließen und zu uns finden. Daher müssen wir um jeden Preis in die Gesellschaft investieren. In Projekte die den Zusammenhalt wieder stärken.

Das Zahlenwerk macht eines klar. Zum jetzigen Zeitpunkt sind Steuererhöhungen nicht angedacht. Mit uns wird es auch keine geben. Längerfristig ist aber auch klar: Das Senkungen nicht zu erwarten sind! Wir müssen Alternativen finden, ausschöpfen, optimieren und in dem was wir tun besser und effizienter werden. Wir haben einen geordneten Gemeinderat erhalten und würden diesen auch gerne so wieder weitergeben damit unsere Nachfolger – und ich gehe durchaus davon aus, dass wir erneut einige neue Gesichter sehen werden – es nicht so schwer haben.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe,
dass ich als letzter Redner den Geduldsfaden nicht zum reissen gebracht habe.
Versprochen, bis zur nächsten Wahl, arbeiten wir an unserer Reihenfolge.

Abschließend und im Jahr des Anwerbeabkommens, erlaube ich es mir den türkischen Dichter, Nazim Hikmet, zu zitieren

YASAMAK BIR AGAC GIBI, TEK VE HÜR.
VE BIR ORMAN GIBI KARDESCESINE, BU BIZIM HASRETIMIZ...

(Leben wie ein Baum, einzeln und frei! Doch brüderlich wie ein Wald, das ist unsere Sehnsucht)

Ender ENGIN
FDP - Fraktionsvorsitzender