

**STADT KORNWESTHEIM
Kreis Ludwigsburg**

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2020-2021

(01.01.2020-31.12.2021)

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 Fortschreibung	am 30.06.2005	30.689
nach der Fortschreibung	am 30.06.2009	31.066
nach der Fortschreibung	am 30.06.2010	31.132
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

2. Zahl der am 30.06.2019 in der Stadt ansässigen Ausländer:	7.821
(Vorjahr (30.06.2018))	7.838)

3. Gesamtfläche des Markungsgebiets am 01.01.2020: ca. 1.465 ha.

	2021	2020	2019
	Euro	Euro	Euro
4. Steuerkraftsummen			
a) der Kreisgemeinden	887.071.533*	887.071.533	840.340.197
b) der Stadt	54.264.649	52.850.842	58.259.189
c) Anteil der Stadt	6,1 %	6,0 %	6,9 %
d) Steuerkraftsumme je Einwohner	1.599,69	1.558,01	1.717,45

* Die vorläufigen Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden für das Jahr 2021 liegen noch nicht vor. Daher wird hier der Vorjahreswert zum Vergleich herangezogen.

5. Kreisumlage	14.922.779	14.533.982	16.021.277
Umlagesatz in v.H.	27,5 ^{*1}	27,5	27,5
Anteil je Einwohner an der Kreisumlage	439,91	428,45	472,30

^{*1} Für das Haushaltsjahr 2021 liegt noch kein Haushaltsplan des Landkreises Ludwigsburg vor. Bei dem dargestellten Umlagesatz für das Haushaltsjahre 2021 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 Dietmar Allgaier, Amtszeit 01.06.2012 bis 04.01.2020
Bürgermeister Daniel GÜthler, Amtszeit 01.10.2013 bis 30.09.2021

- 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 Mitglied
- 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 2020-2021	7 - 9
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2020-2021	11 - 13
Vorbericht zum Haushaltsplan 2020-2021	15 - 82
Gesamtergebnishaushalt 2020-2021	84
Gesamtfinanzhaushalt 2020-2021	85 - 86
Haushaltsquerschnitt 2020-2021	89 - 95
Übersicht Budgetierung und Deckungskreise	96
Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2020-2021	97
Teilhaushalte:	
Ergebnishaushalte und Investitionsmaßnahmen	99 - 566
Anl. 1 Stellenplan 2020-2021	569 - 584
Anl. 2 Aufschlüsselung des Gebäudeunterhaltungsprogramms 2020-2021	585 - 592
Anl. 3 Intractingmaßnahmen der Stadt Kornwestheim	593 - 594
Anl. 4 Investitionsprogramm 2020-2024	595 - 606
Anl. 5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	607 - 608
Anl. 6 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	609
Anl. 7 Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rücklagen 2020-2021	611
Anl. 8 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2020-2021	613
Anl. 9 Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand	615 - 620
Anl. 10 Bestand an inneren Darlehen	621
Anl. 11 Berechnung der Finanz- und Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	623 - 630
Anl. 12 Entwicklung der Steuereinnahmen und der allgemeinen Umlagen in den Jahren 2015-2021	631
Anl. 13 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	633
Anl. 14 Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	635 - 642
Anl. 15 Übersicht über die veranschlagten Mitgliedsbeiträge	643
Anl. 16 Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	645 - 648
Anl. 17 Kostenerstattungen - Innere Verrechnungen	649 - 654
Anl. 18 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche	655 - 660
Anl. 19 Wirtschaftsplan 2020-2021 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Kornwestheim	661 - 676
Anl. 20 Wirtschaftsplan 2020 der Städt. Wohnbau Kornwestheim GmbH	677 - 696
Anl. 21 Wirtschaftsplan 2020-2021 der TechMoteum GmbH	697 - 706
Anl. 22 Wirtschaftsplan 2020-2021 des Eigenbetriebs Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim	707 - 718
Anl. 23 Wirtschaftsplan 2020-2021 des Eigenbetriebs „Das K“	719 - 731
Haushaltsrede der Oberbürgermeisterin Ursula Keck	735 - 752
Haushaltsreden der Fraktionen	753 - 807

I.

HAUSHALTSSATZUNG

**der
Stadt Kornwestheim
für die
Haushaltsjahre 2020-2021**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR	
	2020	2021
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	92.217.400	90.999.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	92.908.700	97.600.300
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-691.300	-6.601.300
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	478.700	1.560.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	10.000	10.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	468.700	1.550.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-222.600	-5.051.300
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	91.138.700	89.932.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	88.039.700	92.892.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.039.000	-2.959.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.776.600	5.400.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.150.900	16.457.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-11.374.300	-11.056.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.275.300	-14.016.600
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	-8.275.300	-14.016.600

§ 2

Kreditermächtigung

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

2020	2021
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

2020	2021
1.258.300 EUR	3.996.300 EUR.

Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2020 gelten gemäß § 86 III GemO weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2020	2021
15.000.000 EUR	15.000.000 EUR.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer	2020	2021
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 Auftragsachtkonten ein Sperrvermerk angebracht:

11.24.02.27.04 - 4211001 Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Sanierungspaket. Mittelansatz für die Ertüchtigung der Fachräume.	Ansatz in 2021 215.000 EUR
36.50.00.00.00 - 4261000 Kindergartenverwaltung: Mittelansatz für Dienstkleidung	Ansatz in 2020 35.000 EUR
54.10.01.00.00 - 4291000 Planungskosten Abbruch / Neubau Große-Pflugfelder- Brücke (Vorplanungen).	Ansatz in 2020 400.000 EUR
54.10.01.00.00 - 4291000 Planungskosten Abbruch / Neubau Große-Pflugfelder- Brücke (Vorplanungen).	Ansatz in 2021 70.000 EUR
I 11240005 - 7871000 Gebäude Schafhof: barrierefreier Teilausbau	Ansatz 2021 150.000 EUR
I 54100174 - 7872000 Planungskosten Abbruch / Neubau Große-Pflugfelder- Brücke.	Ansatz in 2020 100.000 EUR
I 54100174 - 7872000 Planungskosten Abbruch / Neubau Große-Pflugfelder- Brücke.	Ansatz in 2021 200.000 EUR

Diese Haushaltsmittel bleiben gesperrt.

Die Aufhebung dieses Sperrvermerks obliegt dem Verwaltungs- und Finanzausschuss.

Kornwestheim, 17. Dezember 2019

Keck

Oberbürgermeisterin

Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2020-2021

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: Deckungskreise

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. 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 Deckungskreis (vgl. [Übersicht S. XY](#)).

Nach § 19 Abs. 2 GemHVO kann die unechte Deckungsfähigkeit für den Haushalt erklärt werden, infolge dessen Mehr- oder Mindererträge zur Verstärkung bzw. Deckung entsprechender Minder- oder Mehraufwendungen herangezogen werden. Die unechte Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte umfasst alle Produktsachkonten des Ergebnishaushaltes mit Ausnahme der Personalansätze (vgl. GR-Beschluss vom 29.09.2011). Auch hier laufen die internen Leistungsverrechnungen (mit Ausnahme der ILV für den Bauhof und Fuhrpark) und die Abschreibungen in einem separaten Deckungskreis (vgl. [Übersicht S. XY](#)).

Für die Personalansätze sind je Teilhaushalt eigene Budgetkreise angelegt.

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. **Schuletat**

Eine Besonderheit bilden die Etats der Schulen. Zum Schuletat der jeweiligen Schule gehören nur die Aufwendungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes der folgenden Produkt- und Auftragskonten:

4221000, 4222000, 4271000, 4271200, 4274000, 4275000, 4281000, 4429200, 4431000 im Ergebnishaushalt und jeweils ein Auftrag im Finanzhaushalt.

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 %.

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 Digitalpakts auf dem Produktsachkonto 21.10.00.00.00 – 4271203 gelten.

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 2020-2021 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 11.24.02.07.07 – 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.

- Folgende Produktsachkonten des Medienentwicklungsplans
 - 11.24.02.01.01 - 4211000 / 4211001 / 4211002
 - 11.24.02.01.02 - 4211001 / 4211002
 - 11.24.02.04.05 - 4211001 / 4211002
 - 11.24.02.06.06 - 4211000 / 4211001 / 4211002
 - 11.24.02.17.01 - 4211000 / 4211001 / 4211002
 - 11.24.02.27.04 - 4211000 / 4211001 / 4211002

Durch die Übertragbarkeit wird die Planung der Mittelansätze sowie die unterjährige Bewirtschaftung deutlich vereinfacht, da die Maßnahmen des Medienentwicklungsplans eng mit den Entwicklungen im Schulbereich sowie den Tätigkeiten des Gebäudemanagements zusammenhängen. (Die Übertragbarkeit soll nur bis zum Abschluss des Gesamtprojekts gelten.)

7. Verzicht auf den Abdruck der Teilfinanzhaushalte

Im Rahmen des Doppelhaushaltsplans 2020-2021 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. Doppelhaushalt

Aus softwaretechnischen Gründen ändert sich für den Doppelhaushalt 2020-2021 die Darstellung des Zahlenwerks im Vergleich zu einem einjährigen Haushaltsplan nicht.

Die als "Finanzplanungswerte 2021" ausgezeichneten Ansätze gelten als verbindlich und das letzte Finanzplanjahr 2024 konnte nicht abgedruckt werden. Eine komplette Darstellung ist nur bei den Gesamtplänen (S. 83 bis S. 85) zu finden sowie für die geplanten Investitionen der Anlage 4 (Investitionsprogramm 2020 – 2024) zu entnehmen.

9. Geltungsdauer von Verpflichtungsermächtigungen im Doppelhaushalt

Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2020 gelten gemäß § 86 III GemO weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Kornwestheim

für die Haushaltsjahre 2020-2021

Gliederungsübersicht

- I. Rechtsgrundlagen zur Aufstellung des Haushaltsplans
- II. Allgemeine Situation
- III. Rechnungsabschluss 2018
- IV. Überblick über die Entwicklung im Jahr 2019
- V. Die Haushaltsjahre 2020-2021
 - 1. Rahmendaten zum Haushaltsplan 2020-2021
 - 2. Ergebnishaushalt 2020-2021
 - 3. Die Entwicklung der wesentlichen Erträge des Ergebnishaushalts
 - 4. Die Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts
 - 5. Finanzhaushalt 2020-2021 mit Investitionsmaßnahmen
- VI. Entwicklung der Schulden
- VII. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020–2024
- 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 21.05.2019 (GBl. S. 161).

- b) Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (**Gemeindehaushaltsverordnung** -GemHVO-) vom 11.12.2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert am 29.04.2016 (GBl. S. 332).

- 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 Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 (Haushaltserlass 2020 vom 17. Oktober 2019 – Az.: 2-2231/79) sowie Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung 2019 auf die Orientierungsdaten vom 8. November 2019 (Az.: 2-2241/81).

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. Diese Frist zur Umsetzung des NKHR wurde hierdurch ein weiteres Mal verlängert - zuvor ging man von einer Frist bis zum Jahr 2016 aus. Die Diskussion über ein mögliches Wahlrecht zwischen Kameralistik und Doppik ist in Baden-Württemberg aber abgeschlossen. Es bleibt dabei, dass auch kleinen Kommunen kein Wahlrecht zur Einführung der Doppik gewährt wird. Der Umstellungsprozess ist in Baden-Württemberg somit nahezu abgeschlossen.

II. Allgemeine Situation

Im Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg vom 17.10.2019, AZ: 2-2231/79, wird von einer weiterhin guten 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 Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 0,5 % für das Jahr 2019 und + 1,5 % für das kommende Jahr 2020. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 2,8 % für das Jahr 2019, + 3,5 % für das Jahr 2020 sowie je + 3,0 % für die Jahre 2021 bis 2023 projiziert.

Annahmen	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Gemeindeanteil an der EKSt	7,000 Milliarden EUR	7,355 Milliarden EUR
Gemeindeanteil an der USt	1,035 Millionen EUR	1,058 Millionen EUR
Grundkopfbetrag für FAG-Schlüsselzuweisungen	1.450 EUR pro Einwohner	1.479 EUR pro Einwohner
Familienleistungsausgleich	529,7 Millionen EUR	547,0 Millionen EUR

Nach dem Herbstgutachten 2019 der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland haben die Experten die Konjunkturprognose für Deutschland deutlich nach unten korrigiert. Die Konjunkturschwäche in Deutschland ist im Wesentlichen eine Rezession in der Industrie. Verantwortlich sind vor allem außenwirtschaftliche Belastungen, insbesondere Handelskonflikte sowie die Unklarheiten beim Brexit. Zwar ist das BIP voraussichtlich auch im dritten Quartal 2019 gesunken, im weiteren Prognosezeitraum bis Ende 2021 kehrt die deutsche Wirtschaft nach Ansicht der Institute aber wieder auf einen moderaten Wachstumskurs zurück.

Im Jahresdurchschnitt 2019 wird das BIP der Prognose nach um lediglich 0,5 Prozent wachsen. Die Institute erwarten eine deutliche Verlangsamung, aber kein Ende des Beschäftigungsanstiegs. Sie prognostizieren eine Zunahme der Erwerbstätigkeit um 380.000 Personen in 2019, um 120.000 in 2020 und um 160.000 in 2021. Trotz der konjunkturellen Abkühlung sehen die Institute keine Notwendigkeit für kurzfristig angelegte Interventionen der Wirtschaftspolitik.

Bei der Stadt Kornwestheim stellt sich die finanzielle Momentaufnahme zum 01.01.2020 als sehr gut dar. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 kann nach aktuellem Stand mit einer Liquidität in Höhe von rund 63 Mio. EUR gerechnet werden (siehe Anlage 6). Die Rücklagen aus

Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses liegen zu diesem Zeitpunkt bei voraussichtlich rund 44 Mio. EUR. 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 2020-2021 muss aber festgestellt werden, dass die Entwicklung für die Zukunft wieder negative Tendenzen aufweist.

Sowohl in den Planjahren 2020 und 2021 als auch im Finanzplanungszeitraum weist der Haushaltsplan 2022 und 2024 ein negatives ordentliches Ergebnis auf. In 2020 schlägt dieses mit -0,691 Mio. EUR und in 2021 mit - 6,601 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 2020 höher und in 2021 niedriger als im Vergleich zu 2019 aus. Die Schlüsselzuweisungen inkl. der Investitionspauschale liegen in 2020 mit rund 322 TEUR über und 2021 um rund 2,4 Mio. EUR unter den Erträgen aus 2019. Hinzu kommen deutliche Mehrerträge bezüglich des Einkommens- und Umsatzsteueranteils. In Summe liegt der Betrag in 2020 um 568 TEUR und 2021 um 1.779 TEUR über dem Ansatz aus 2019.

Darüber hinaus ist für das Haushaltsjahr 2020 ein Investitionssaldo in Höhe von -11,4 Mio. EUR und für das Folgejahr 2021 in Höhe von -11,1 Mio. EUR eingeplant. Die größten Investitionen stellen in 2020-2021 der allgemeine Grundstücksverkehr (3.805 TEUR, 2021: 2.000 TEUR:), der Neubau einer Kindertagesstätte auf dem ESG-Gelände (2,175 Mio. EUR, 2021: 0 EUR), der Einstieg in den Breitbandausbau (1,617 Mio. EUR, 2021: 410 TEUR), der Umbau der Knotenpunkte an der Aldinger Straße (300 TEUR, 2021: 1,5 Mio. EUR), Straßen- und Erschließungsmaßnahmen im Rahmen des Sanierungsgebiets Südlich-Salamander-Stadtpark (500 TEUR, 2021: 1,123 Mio. EUR) sowie die Finanzierungsraten für den Neubau einer Grundschule in Pattonville (1,0 Mio. EUR, 2021: 1,0 Mio. EUR) und die Kapitalumlage an den Zweckverband Pattonville inkl. Projekt Arkansasstraße (1,097 Mio. EUR, 2021: 2,927 Mio. EUR) dar.

Aufgrund des aktuellen Finanzpolsters können die veranschlagten Investitionen sowohl im Doppelhaushalt 2020-2021 als auch über den gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2024 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. Der Stadt Kornwestheim gelingt es demnach, dass die getätigten Investitionen nicht durch Fremdmittel (Darlehen) finanziert werden müssen, deren Zinsen in den Folgejahren Aufwendungen im Ergebnishaushalt verursachen würden.

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 2020 stehen liquide Mittel in Höhe von rund 63 Mio. EUR zur Verfügung, nach den aktuellen Planungen schrumpft dieser Betrag bis zum Ende des Haushaltsjahres 2024 auf rund 33 Mio. EUR. Hierbei muss zudem beachtet werden, dass in der Finanzplanung aktuell noch keine Umsetzungsraten für die Schulbauentwicklung enthalten sind. Berücksichtigt man diese Ansätze noch, so muss die momentan äußerst positive finanzielle Momentaufnahme zumindest teilweise revidiert werden, da die finanzielle Handlungsfähigkeit mittelfristig wieder eingedämmt wird. Auch wird man aus heutiger Sicht nicht um künftige Kreditaufnahmen umhinkommen.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass mit dem Haushaltsplan 2020-2021 sichergestellt werden konnte, dass die anstehenden Großprojekte ohne Kredite finanziert werden können. Angesichts der Ausführungen muss allerdings hervorgehoben werden, dass es sich um keine nachhaltige bzw. generationengerechte Haushaltsaufstellung handelt, da die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Kornwestheim in Hinblick auf die Finanzplanung gefährdet ist.

III. Rechnungsabschluss 2018

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit folgenden Erträgen und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) und Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) ab:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	in EUR	
	Ergebnis	Plan
1.1 Summe der ordentlichen Erträge	92.289.448,10	82.054.700
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.568.499,85	80.870.900
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	12.720.948,25	1.183.800
1.4 Außerordentliche Erträge	3.701.977,18	4.804.200
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	764.583,58	9.000
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	2.937.393,60	4.795.200
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	15.658.341,85	5.979.000

1. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	in EUR	
	Ergebnis	Plan
2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.356.641,10	80.950.600
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.126.831,99	82.059.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	16.229.809,11	-1.109.000
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.281.465,26	8.707.000
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.328.289,51	15.957.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-5.046.824,25	-7.250.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	11.182.984,86	-8.359.200
2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	11.182.984,86	-8.359.200

* Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln betrug nicht 0,00 EUR, wie in der Tabelle dargestellt, dieser Ansatz wird jedoch nicht geplant.

Betrachtung im Einzelnen:Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis:

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt 92.289.448,10 EUR. Der fortgeschriebene Planansatz in Höhe von 82.054.700 EUR wurde somit übertroffen. Insbesondere die Erträge aus Steuern und Abgaben (+6,923 Mio. EUR) sowie Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (+1,136 Mio. EUR) fielen merklich höher aus als erwartet. Bei den Steuern und Abgaben fielen vor allem die Gewerbesteuererträge mit 21,127 Mio. EUR um 6,127 Mio. EUR höher aus als veranschlagt.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 79.568.499,85 EUR und liegt somit um 1,302 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 80.870.900 EUR. Vor allem die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-1.270 Mio. EUR) und die Personalaufwendungen (-1,267 Mio. EUR) lagen unter dem jeweiligen Planansatz. Mehraufwendungen gab es v.a. bei den Transferaufwendungen (+694 TEUR) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+333 TEUR).

Das ordentliche Ergebnis beträgt 12.720.948,25 EUR und ist damit um 11.537.148,25 EUR besser als das veranschlagte Ergebnis in Höhe von 1.183.800 EUR. Somit konnte zum dritten Mal in Folge seit der Umstellung auf das NKHR (zum 01.01.2013) ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis erzielt werden.

Sonderergebnis:

Die Summe der außerordentlichen Erträge beläuft sich auf 3.701.977,18 EUR und ergibt sich überwiegend aus der Realisierung von Erträgen aus der Veräußerung eines Grundstücks. Außerordentliche Aufwendungen sind in Höhe von insgesamt 764.583,58 EUR angefallen. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Aufwendungen für außerordentliche Abschreibungen (470 TEUR) und um die Erdwallbeseitigung bei der Ansiedlung der Firma IDEXX (Aufwendungen bei der Veräußerung von Grundstücken mit 260 TEUR).

Das Sonderergebnis beträgt somit 2.937.393,60 EUR und wirkt sich zusätzlich positiv auf das Gesamtergebnis aus.

Gesamtergebnis und Ergebnisverwendung:

Bei der Planung des Nachtragshaushalts ging man im Ergebnishaushalt von einem veranschlagten Überschuss des Gesamtergebnisses in Höhe von 5.979.000 EUR aus. Das tatsächliche Gesamtergebnis ergab nunmehr einen Überschuss in Höhe von 15.658.341,85 EUR, das somit um 9.679.341,85 EUR über dem ursprünglich veranschlagten Überschuss liegt.

Da keine Fehlbeträge aus Vorjahren mehr auszugleichen waren, konnten die Überschüsse der Ergebnis- und der Sonderergebnisrücklage zugeführt werden.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wurden auf der Ausgabenseite 3,129 Mio. EUR für Baumaßnahmen ausbezahlt, 1,375 Mio. EUR weniger als veranschlagt. Davon entfielen auf Hochbaumaßnahmen 1,891 Mio. EUR (Plan: 1,552 Mio. EUR), auf Tiefbaumaßnahmen 1,018 Mio. EUR (Plan: 2,505 Mio. EUR) sowie auf Sonstige Baumaßnahmen 220 TEUR (Plan: 448 TEUR).

Für den Erwerb von Grundstücken wurden 4,338 Mio. EUR ausbezahlt (Plan: 7,750 Mio. EUR). Der Erwerb beweglichen Sachvermögens erforderte einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 780 TEUR (Plan: 1.266 TEUR). Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen wurden in Höhe von 1.811 TEUR (Plan: 1.800 TEUR) sowie für Investitionsfördermaßnahmen 270 TEUR (Plan: 637 TEUR) vorgenommen.

Insgesamt wurden im Finanzrechnungszeitraum 2018 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 10,328 Mio. EUR (Plan: 15,957 Mio. EUR) generiert, die somit unter Plan lagen. Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 5,281 Mio. EUR (Plan: 8,707 Mio. EUR). Insbesondere bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (-2,637 Mio. EUR) und den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (-1,038 Mio. EUR) wurden die Planzahlen deutlich unterschritten.

Das Ergebnis aus Investitionstätigkeit ergibt somit einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 5,047 Mio. EUR (Plan: Bedarf von 7,250 Mio. EUR), der damit deutlich besser ausfällt als ursprünglich erwartet.

Bestand an Zahlungsmitteln:

Anfangsbestand 01.01.2018	43.892.048,49 EUR
<u>+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</u>	<u>- 31.811.723,78 EUR</u>
= Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2018	12.080.324,71 EUR
Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2018 unverändert	0,00 EUR

Insgesamt fand ein Übertrag von Ermächtigungsresten des Haushaltsjahres 2018 in das Haushaltsjahr 2019 für investive Einzahlungen in Höhe von 190 TEUR, für investive Auszahlungen in Höhe von 7.105.092,61 EUR und für Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 498.528,19 EUR statt (GR 06.06.2019).

Bilanz

Die vorläufige Eröffnungsbilanz der Stadt Kornwestheim zum 01.01.2013 wurde am 05.06.2014 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 278.221.827,71 EUR und einem Eigenkapital (Basiskapital zzgl. Rücklagen) in Höhe von 242.055.008,24 EUR dem Gemeinderat vorgelegt.

Die Abschlussbilanz des Jahres 2018 wird nachfolgend verkürzt und im Vergleich zur Abschlussbilanz 2017 dargestellt:

Bilanz		31.12.2018 in EUR	31.12.2017 in EUR
1	Immaterielles Vermögen	97.561	79.979
2	Sachvermögen	191.720.858	190.111.857
3	Finanzvermögen	130.212.040	117.457.487
4	Abgrenzungsposten	3.270.479	3.323.905
5	Nettoposition	0	0
6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 1 bis 5)	325.282.938	325.282.938
7	Basiskapital	240.841.125	240.841.125
8	Rücklagen	41.942.858	26.290.965
9	Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
10	Sonderposten	31.219.121	32.277.533
11	Rückstellungen	26.533	30.964
12	Verbindlichkeiten	8.446.436	8.728.100
13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.806.865	2.804.541
14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 7 bis 13)	325.282.938	325.282.938

IV. Überblick über die Entwicklung im Jahr 2019

Der Gemeinderat hat am 19.12.2017 den ersten Kornwestheimer Doppelhaushalt für die Jahre 2018-2019 verabschiedet. Die Haushaltssatzung 2018-2019 war genehmigungsfrei. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gemäß § 121 Abs. 2 GemO i. V. mit § 81 Abs. 2 GemO am 09.03.2018 bestätigt.

Bereits zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 wurde deutlich, dass aufgrund verschiedener Maßnahmen und Themenfelder Nachjustierungen im Haushaltsplan notwendig werden. Aus diesem Grund wurde die 1. Nachtragsatzung 2019 aufgestellt, die am 11.07.2019 vom Gemeinderat beschlossen wurde. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 09.09.2016 die Gesetzmäßigkeit der Satzung gemäß § 121 Abs. 2 GemO i.V. m. §§ 82 Abs. 1 und 81 Abs. 2 GemO bestätigt.

Der Gesamthaushalt hat sich durch den Nachtrag deutlich verbessert. Der Ergebnishaushalt 2019 ändert sich durch den 1. Nachtrag wie folgt:

	Ordentliches Ergebnis in EUR	Sonderergebnis in EUR	Gesamtergebnis in EUR
Haushaltsplan 2018-2019	- 6.845.600	2.510.000	- 4.335.600
1. Nachtragsplan 2019	+ 6.753.400	0	+ 6.753.400
Gesamt	- 92.200	2.510.000	2.417.800
Änderung	+ 98,65 %	+/- 0,00 %	+ 155,77 %

Der Finanzhaushalt 2019 ändert sich durch den 1. Nachtrag wie folgt:

	Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf des Ergebnishaushalts in EUR	Veranschlagter Fi- nanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Invest. in EUR	Veranschlagte Änderung des Fi- nanzierungsmit- telbestands zum Jahresende in EUR
Haushaltsplan 2018-2019	- 3.234.100	- 4.806.400	- 8.040.500
1. Nachtragsplan 2019	+ 6.753.400	+ 247.700	+ 7.001.100
Gesamt	3.519.300	- 4.558.700	- 1.039.400
Änderung	+ 208,82%	+ 5,15%	+ 87,07%

Durch den Nachtrag hat sich der Haushalt 2018-2019 der Stadt Kornwestheim für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt entwickelt:

a) Im Ergebnishaushalt hat sich das bisher ausgewiesene ordentliche Ergebnis von -6.845.600 EUR auf -92.200 EUR vermindert. Der Ergebnishaushalt hat sich durch den Nachtrag somit um 6.753.400 EUR verbessert. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere die hohen Mehrerträge aus der Gewerbesteuer und den Zuweisungen (v.a. Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs). Für das außerordentliche Ergebnis erfolgte im Rahmen des Nachtrags keine Änderung. Das Gesamtergebnis verbessert sich somit ebenfalls um 6.753.400 EUR auf 2.417.800 EUR (bisher: - 4.335.600 EUR).

b) Im Finanzhaushalt konnte der bisher vorgesehene Finanzierungsmittelbedarf von - 8.040.500 EUR auf - 1.039.400 EUR gesenkt werden. Im Wesentlichen beruht diese Verbesserung um 7.001.100 EUR auf den hohen Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer und den Zuweisungen. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 3.519.300 EUR (+ 6.753.400 EUR).

Sowohl die Einzahlungen als auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erfahren durch den Nachtrag Kürzungen. Neu aufgenommen wurde der geplante Kauf des Gebäudes Villeneuvestraße 92 vom Landkreis zur Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen (2,1 Mio. EUR). Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit verringert sich von - 4.806.400 EUR auf - 4.558.700 EUR.

c) Die bisher vorgesehene Verpflichtungsermächtigung über 10.140.000 EUR wurde auf einen Betrag in Höhe von 9.690.000 EUR angepasst.

d) Die bisher im Haushaltsplan 2019 vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 0 EUR bleiben im Nachtrag bestehen.

e) Insgesamt hat sich durch den Nachtragsplan 2019 die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von - 8.040.500 EUR auf - 1.039.400 EUR verändert, es hat sich also eine Verbesserung von 7.001.100 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 2019 im Rahmen eines Doppelhaushalts aufgestellt wurden, wurden diese bereits in 2017 ermittelt, seither haben sich starke Änderungen bezüglich des Finanzausgleichs 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 Gewerbesteuererhebungen in 2019 wieder zu Minderungen bei den Schlüsselzuweisungen und Erhöhung der Umlagen in 2021 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 bereits im Nachtrag Verbesserung wird mit dem Jahresabschluss nochmals verbessert. Die nun wesentlichen Verbesserungen auf der Ertragsseite im Vergleich zum Plan entfallen auf die Gewerbesteuer (+8,3 Mio. EUR), auf den Vergnügungssteuer (+366 TEUR), auf die Schlüsselzuweisungen (+288 TEUR) und sonstigen Zuweisungen (+572 TEUR) sowie auf die Verwaltungsgebühren (+576 TEUR). Auf der Aufwandsseite ergeben sich Minderaufwendungen im Bereich Personal (-557 TEUR), Gebäudeunterhaltung (-252 TEUR), Medienentwicklung (-386 TEUR), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen/ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-410 TEUR), Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (-291 TEUR) und Schuletat (-179 TEUR).

Im Bereich des Sonderergebnisses kann mit einem außerordentlichen Mehrertrag in Höhe von 1.729 TEUR aus Grundstücksveräußerungen gerechnet werden.

Somit wird mit einer Verbesserung in Höhe von insgesamt 11,1 Mio. EUR im Ergebnishaushalt gerechnet. Diese prognostizierte Verbesserung würde dazu führen, dass das bereits schon positive Gesamtergebnis von veranschlagten 5.979 TEUR auf 17.100 TEUR ansteigen würde. Der Betrag könnte zum Jahresabschluss der Ergebnisrücklage zugeführt werden. Unter Berücksichtigung der veranschlagten planmäßigen Abschreibungen bzw. den Auflösung von Investitionszuschüssen in Höhe von 3.624 TEUR und zahlungswirksamen Vorgängen aus 2018 verbliebe damit zum Jahresende ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11,5 Mio. EUR.

Haushaltsausführung - Finanzhaushalt

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt werden zum Jahresende voraussichtlich den Gesamtbetrag nicht halten können. Es fehlen v.a. Mittel aus geplanten Investitionszuwendungen in Höhe von rund 1.660 TEUR.

Auf der Seite der investiven Auszahlungen konnte fast eine Punktlandung im Gesamtansatz erzielt werden, die Minderausgaben liegen bei rund 115 TEUR.

Die Kassenlage war in 2019 weiterhin sehr gut und die Stadtkasse verfügte über ausreichend liquide Mittel. Die Höhe der Geldeinlagen auf Konten der Banken und Bausparkassen lag zum 31.12.2019 bei ca. 59,9 Mio. EUR. 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 2020-2021

1. Rahmendaten zum Haushaltsplan 2020-2021

Die Fachbereiche wurden mit Haushaltsrundschriften vom 18.04.2019 gebeten, ihre Mittelanmeldungen für den Haushaltsplan 2020-2021 bis zum 24.05.2019 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 2018-2019 erneut um einen Doppelhaushalt handelt und somit die Mittelansätze für die Jahre 2020 und 2021 verbindlich anzumelden sind. Die Anmeldungen konnten weitgehend digital über die sog. ressourcenschonende „Regenwaldtabelle“ an den Fachbereich Finanzen und Beteiligungen übermittelt werden.

2. Ergebnishaushalt 2020-2021

Im zweiten Kornwestheimer Doppelhaushalt weist der Ergebnishaushalt im ersten Planjahr 2020 ein negatives Ergebnis auf. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen in 2020 in Höhe von 92.908.700 EUR (+ 3.573.900 EUR ggü. 2019) übersteigt die Summe der ordentlichen Erträge in Höhe von 92.217.400 EUR (+ 2.974.800 EUR ggü. 2019). Das ordentliche Ergebnis beläuft sich in 2020 somit auf – 691.300 EUR (Defizit). Demzufolge wird es in 2020 voraussichtlich nicht gelingen, die mit 4.816.300 EUR veranschlagten Abschreibungen voll zu erwirtschaften.

Aufgrund erwarteter Grundstücksveräußerungen beträgt das Sonderergebnis + 468.700 EUR. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt demnach im Jahr 2020 - 222.600 EUR (Defizit).

Im zweiten Planjahr des Doppelhaushalts, dem Haushaltsjahr 2021, wird das Gesamtvolumen des Haushalts ebenfalls von der Aufwandsseite her bestimmt. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 97.600.300 EUR (+ 4.691.600 EUR ggü. 2020) übersteigt die Summe der ordentlichen Erträge in Höhe von 90.999.000 EUR (- 1.218.400 EUR ggü. 2020). Das Jahr 2021 weist somit planmäßig ein Defizit von – 6.601.300 EUR im ordentlichen Ergebnis aus. Demzufolge wird es in diesem Haushaltsjahr ebenfalls nicht gelingen, die veranschlagten Abschreibungen in Höhe von 4.732.700 EUR zu erwirtschaften.

Aufgrund erwarteter Grundstücksveräußerungen beträgt das Sonderergebnis + 1.550.000 EUR. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt demnach im Jahr 2021 – 5.051.300 EUR

(Defizit). Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung in Höhe von 4.828.700 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 2020 ein Defizit in Höhe von – 691.300 EUR auf, während das Haushaltsjahr 2021 mit einem Defizit in Höhe von – 6.601.300 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 2020 sind Rücklagen (ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis) in Höhe von rund 44 Mio. EUR vorhanden sein. Diese Rücklagen können schließlich herangezogen werden, um das Defizit in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zu decken. Dies ist im Gesamtergebnishaushalt 2020-2021 unter den Randnummern 25 ff. dargestellt.

Zu den wesentlichen Inhalten des Ergebnishaushalts:

Die Stadt Kornwestheim verzeichnet für das Jahr 2020 auf der **Ertragsseite** steigende Einnahmen in Höhe von + 2.974.800 EUR oder umgerechnet + 3,33 % im Vergleich zum Vorjahr. Von 2020 auf 2021 sinken die Erträge dann um 1.218.400 EUR auf 90.999.000 EUR. Eine der wesentlichen Ursachen für den Anstieg 2020 liegt im Bereich der Erträge aus Gewerbesteuer, Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Kinderbetreuung. Das Absinken der Erträge in 2021 resultiert hauptsächlich aus niedrigeren Schlüsselzuweisungen, aufgrund der hohen Steuerkraft in 2019.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben steigen in 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 1.751.600 EUR (+ 3,4 %), auch im Jahr 2021 steigt der Ansatz nochmals um 1.137.400 EUR. Bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen steigen die Erträge in 2020 im Vergleich zum Vorjahr zunächst um 1.119.800 EUR (+4,4 %) an, um dann auf 2021 um 2.559.800 EUR (-9,7%) 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 2020 im Vergleich zu 2019 um 302.500 EUR höher ausfallen (+6,6 %). In 2021 steigt der Planansatz nochmals um 100.000 EUR (+2,1 %) an.

Darüber hinaus kann in 2020 auch bei den sonstigen ordentlichen Erträge (+238.300 EUR, +7,9 %, 2021: -4.700 EUR, -0,2 %) sowie den Zinsen und ähnlichen Erträgen (+800 EUR, +0,2

%, 2021: -15.900 EUR, -4,0 %) ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-280.400 EUR, -19,3 %, 2021: +112.000 EUR, +9,6 %) sowie den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (-80.500 EUR, -4,1 %, 2021: -24.700 EUR, -1,3 %) fallen die Erträge 2020 voraussichtlich geringer aus als in 2019.

Auf der **Aufwandsseite** werden in 2020 voraussichtlich nahezu alle Aufwandsarten in gleicher Höhe oder höher ausfallen als im Jahr 2019 (Ausnahme: Transferaufwendungen). Insgesamt sollen im Jahr 2020 3.573.900 EUR mehr Aufwendungen anfallen als im Haushaltsjahr 2019. Von 2020 auf 2021 ergibt sich zudem nochmals eine Steigerung der Aufwendungen um 4.691.600 EUR.

Diese starken Steigungen sind insbesondere auf den Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Der Gesamtansatz beträgt in 2020 18.770.600 EUR und ist im Vergleich zu 2019 um 3.417.000 EUR gestiegen (+22,3 %). Im Haushaltsjahr 2021 beläuft sich der Ansatz auf 17.682.000 EUR, was eine Minderung im Vergleich zu 2020 in Höhe von -1.088.600 EUR (-5,8 %) darstellt. Diese Entwicklung ist insbesondere auf Minderaufwendungen in den Bereichen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-1.296 EUR), sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (-618 TEUR) zurückzuführen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechen in 2020 einem Anteil von 20,2 % (2021: 18,1 %) an den Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Hierbei ist in beiden Planjahren der Mittelansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen höher als im Jahr 2019. In 2020 beträgt der Planansatz 5,762 Mio. EUR (+83,3 %), in 2021 5,009 Mio. EUR (-13,1 % im Vergleich zu 2020). Der deutliche Anstieg der Mittelansätze ist insbesondere auf das gestiegene Volumen des Gebäudeunterhaltungsprogramms zurückzuführen (siehe Anlage 2) sowie die Umsetzung des Medienentwicklungsplans. Des Weiteren sind die Mittelansätze für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Vergleich zum Jahr 2019 deutlich angestiegen (2019: 3,486 Mio. EUR). Der Mittelansatz für 2020 beträgt 4,271 Mio. EUR (+784.500 EUR, +22,5 %), während im Haushaltjahr 2021 4,412 Mio. EUR (+140.800 EUR, +3,3 %) eingestellt sind.

Bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen ist der Ansatz in 2020 dezent um 31.200 EUR im Vergleich zum Vorjahr gesunken (2021: -597.200 EUR), zu denen insbesondere die Aufwendungen für den Mensa-Betrieb und externe Dienstleistungen zählen. Der Grund für die Minderung der Ansätze liegt insbesondere darin, dass der Bedarf an externen Dienstleistungen in 2021 deutlich geringer ausfällt. Hierzu gehören beispielsweise externe Planungsleistungen.

Die Höhe der Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens bewegt sich in 2020 bei ca. 507 TEUR (-19,7 %; 2021: 506 TEUR, +0,4 %). Die Aufwendungen für Mieten/Pachten/Leasing fallen in 2020 im Vergleich zum Vorjahr voraussichtlich um -12,8% geringer aus (461.900 EUR, 2021: 460 TEUR, -0,2 %). Der Mittelansatz für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens fällt in 2020 mit 758.000 EUR um -36,7 % geringer aus als im Haushaltsjahr 2019. In 2021 ist ebenfalls ein Mittelansatz in Höhe von 758.000 EUR eingestellt.

Bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen inkl. EDV steigt der Mittelansatz in 2020 im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls um 19,2 % auf 2,997 Mio. EUR. Der Mittelansatz für 2021 beläuft sich auf 3,167 Mio. EUR (+5,7 %). Auch bei der Haltung von Fahrzeugen (306.900 EUR, + 6,8 %, 2021: 306.900 EUR, +/- 0 %) sowie den Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (455.400 EUR, + 45,7 %, 2021: 405.600 EUR, -10,9 %) fallen die Ansätze höher aus als im Jahr 2019.

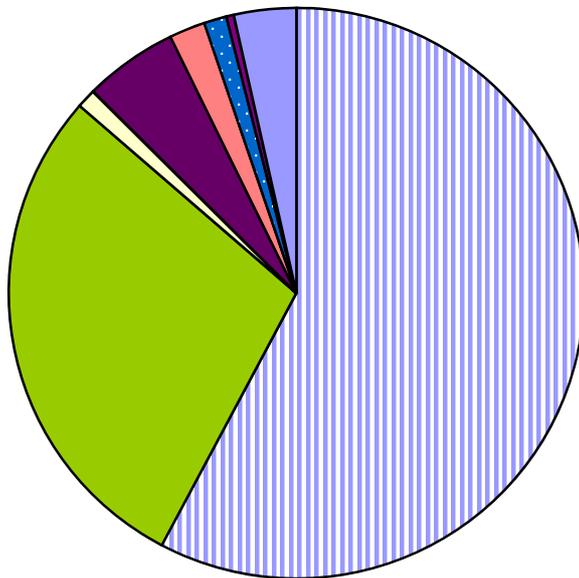
Des Weiteren steigen die Personalaufwendungen in 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 1.952.000 EUR (+7,3 %). Auch im Haushaltsjahr 2021 ist ein Anstieg um 1.378.200 EUR (+4,8 %) zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist insbesondere auf tarifliche und gesetzliche Steigerungen bei Beschäftigten und Beamten, qualitative Anpassungen (Höhergruppierungen, Leistungsentgelte) sowie quantitative Anpassungen (Stellenschaffungen, Wiederbesetzungen abz. entsprechenden Kürzungen) zurückzuführen. Auch die Mittelansätze hinsichtlich der Ausbildungsplätze steigen in 2020 gegenüber dem Vorjahr deutlich an. Die Personalkosten in 2020 in Höhe von 28.706.900 EUR stellen insgesamt 30,9 % der Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar. In 2021 belaufen sich die Personalaufwendungen auf eine Summe von 30.085.100 EUR, die insgesamt 30,8 % der Aufwendungen im Ergebnishaushalt ausmacht.

Im Gegensatz zu den Anstiegen bei den Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen die Aufwendungen aus Transferaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 geringer aus. Diese sind in 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 2.437.600 EUR (-6,2 %; 2021: +4.440 EUR, + 11,7 %) abgefallen. Zu den Transferaufwendungen gehören insbesondere die Kreisumlage (2020: 14,528 Mio. EUR; 2021: 17,288 Mio. EUR), die Finanzausgleichsumlage (2020: 11,866 Mio. EUR; 2021: 13,150 Mio. EUR), die Zuschüsse an Vereine, Verbände und Kirchen (2020: 2,127 Mio. EUR; 2021: 2,436 Mio. EUR), die Gewerbesteuerumlage (2020: 1,840 Mio. EUR; 2021: 1,840 Mio. EUR) aber auch die Zuschüsse an Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe (2020: 1,888 Mio. EUR; 2021: 1,438 Mio. EUR) sowie die Umlage an den Zweckverband Pattonville (2020: 1,584 Mio. EUR; 2021: 1,632 Mio. EUR). Die Transferaufwendungen stellen mit Abstand den größten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt dar und entsprechen demnach in 2020 einem Anteil von 39,9 % und 2021 einem Anteil von 42,4 % des Gesamtaufwands.

Die planmäßigen Abschreibungen sind in 2020 mit ca. 4,816 Mio. EUR und in 2021 mit ca. 4,732 Mio. EUR (2019: 4,707 Mio. EUR) kalkuliert. Für die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind in 2020 172.500 EUR und in 2021 3.500 EUR angesetzt (2019: 2.000 EUR). Der deutliche Anstieg in 2020 ist auf einen Mittelansatz für Zinsaufwendungen in Zusammenhang mit dem Einstieg Kornwestheims in die Sparte Breitband bei der Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH zurückzuführen.

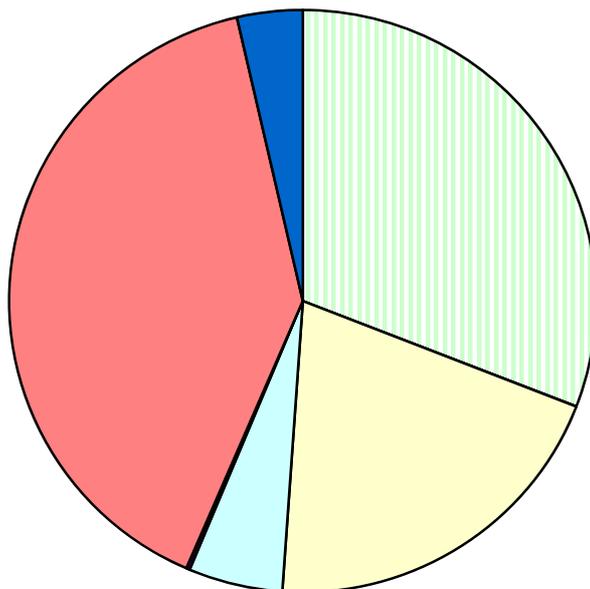
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts belaufen sich in 2020 auf ca. 3,350 Mio. EUR, während der Mittelansatz in 2021 ca. 3,665 Mio. EUR beträgt (2019: 2,986 Mio. EUR). Zu den größten Positionen zählen hierbei die Geschäftsaufwendungen mit ca. 948 TEUR (2021: 900 TEUR), die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten in Höhe von 1,060 Mio. EUR (2021: 1,200 Mio. EUR) und die Steuern, Versicherungen und Schadensfälle mit 523 TEUR (2021: 535 TEUR).

Übersicht ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt - Haushaltsjahr 2020



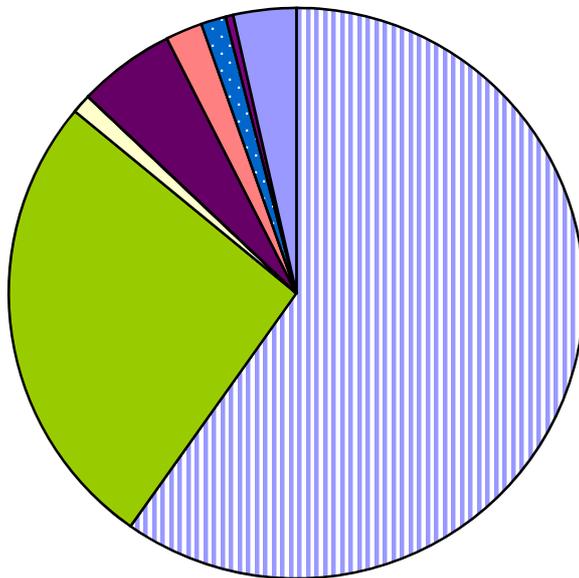
- Steuern und ähnliche Abgaben
53.262.000 €
- Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen 26.423.700 €
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge 1.006.300 €
- sonstige Transfererträge
3.000 €
- öffentlich-rechtliche Entgelte
4.872.600 €
- Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte 1.859.300 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.169.900 €
- Zinsen und ähnliche Erträge
396.100 €
- sonstige ordentliche Erträge
3.224.500 €

Übersicht ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt - Haushaltsjahr 2020



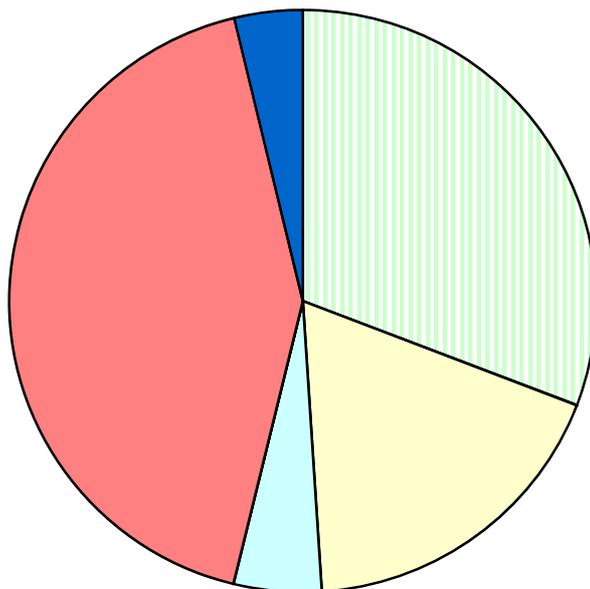
- Personalaufwendungen
28.706.900 €
- Versorgungsaufwendungen
15.400 €
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleist. 18.770.600 €
- Abschreibungen
4.816.300 €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
172.500 €
- Transferaufwendungen
37.077.200 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.349.800 €

Übersicht ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt - Haushaltsjahr 2021



- Steuern und ähnliche Abgaben
54.399.400 €
- Zuweisungen und Zuwendungen,
Umlagen 23.863.900 €
- Aufgelöste Investitionszuwendungen und
-beiträge 994.200 €
- sonstige Transfererträge
3.000 €
- öffentlich-rechtliche Entgelte
4.972.600 €
- Sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte 1.884.000 €
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.281.900 €
- Zinsen und ähnliche Erträge
380.200 €
- sonstige ordentliche Erträge
3.219.800 €

Übersicht ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt - Haushaltsjahr 2021



- Personalaufwendungen
30.085.100 €
- Versorgungsaufwendungen
15.400 €
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleist. 17.682.000 €
- Abschreibungen
4.732.000 €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.500 €
- Transferaufwendungen
41.417.000 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.665.300 €

3. Die Entwicklung der wesentlichen Erträge im Ergebnishaushalt:

Ertragsarten	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Grundsteuer A und B	5.262.000	5.262.000	5.262.000
Gewerbesteuer	19.000.000	20.500.000	20.500.000
Einkommensteueranteil	22.147.200	22.936.900	24.100.100
Umsatzsteueranteil	2.361.700	2.140.400	2.187.900
Vergnügungssteuer	950.000	550.000	420.000
Hundesteuer	137.000	137.000	137.000
Familienleistungsausgleich	1.652.500	1.735.700	1.792.400
<u>Summe: Steuern und ähnliche Abgaben</u>	51.510.400	53.262.000	54.399.400
Schlüsselzuweisungen vom Land inkl. Kommunale Investitionspauschale	16.684.600	17.007.100	14.326.000
Sonstige allg. Zuweisungen (für große Kreisstädte)	291.700	291.700	291.700
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	383.500	373.500	68.500
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.890.700	8.660.900	9.124.700
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	1.000	1.000
Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	50.700	89.000	51.500
Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.700	500	500
<u>Summe: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>	25.303.900	26.423.700	23.863.900
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.083.600	1.006.300	994.200
Sonstige Transfererträge	3.000	3.000	3.000
Verwaltungsgebühren	755.500	851.500	851.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.814.600	4.021.100	4.121.100
<u>Summe: öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	4.570.100	4.872.600	4.972.600

Ertragsarten	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.041.500	1.110.700	1.115.700
Erträge aus Verkauf	717.100	714.400	734.100
Sonstige privatrechtliche Leistungen	181.200	34.200	34.200
<u>Summe: Sonstige privat- rechtliche Leistungsentgelte</u>	1.939.800	1.859.300	1.884.000
<u>Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen</u>	1.450.300	1.169.900	1.281.900
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	395.300	396.100	380.200
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	2.986.200	3.224.500	3.219.800
<u>Gesamterträge im Ergebnis- haushalt</u>	89.242.600	92.217.400	90.999.000

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 2020 wird der Hebesatz bei 320 v.H. belassen, wodurch ein Steueraufkommen von 32.000 EUR erwartet wird. Für das Haushaltsjahr 2021 ist keine Erhöhung des Hebesatzes vorgesehen.

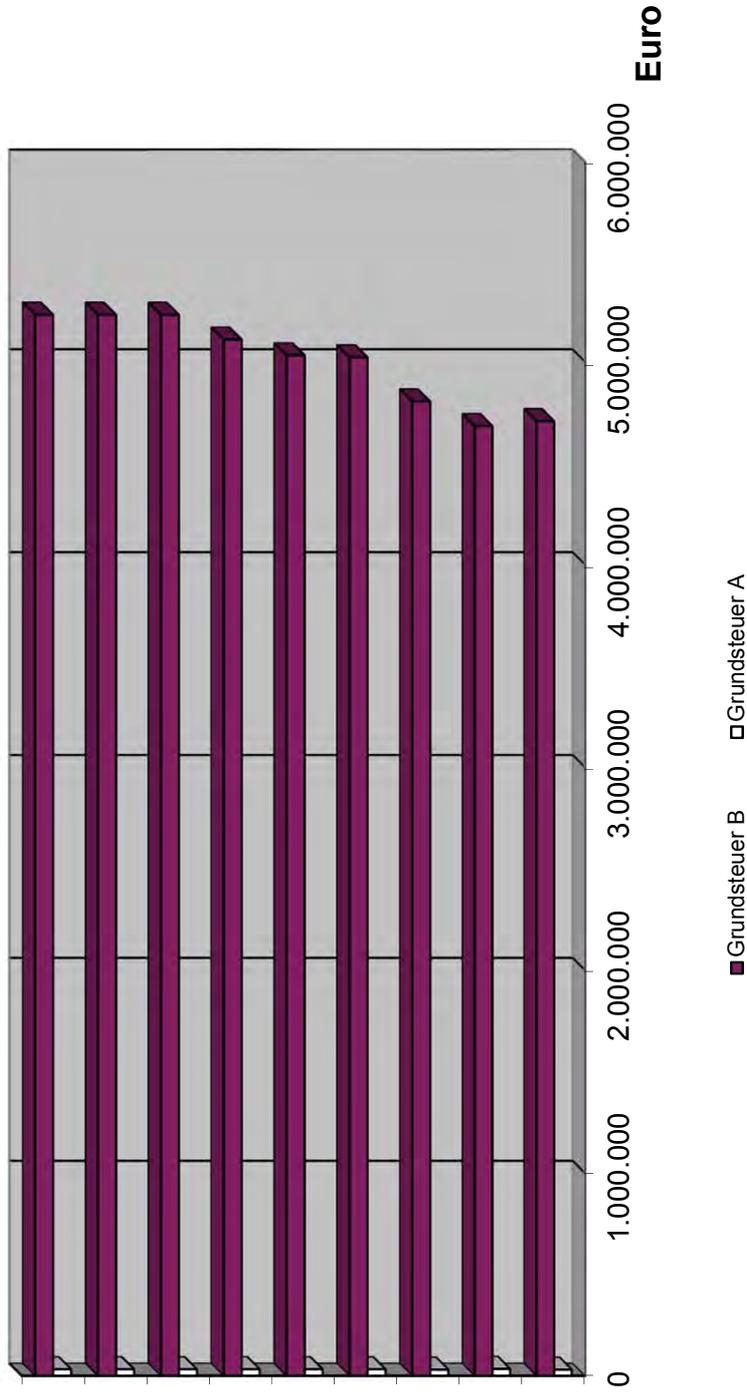
Bei der Grundsteuer B wurde 2005 der Hebesatz von 270 v. H. auf 370 v. H. angehoben. Für das Jahr 2016 wurde der Hebesatz zuletzt auf 390 v. H. angehoben. Für das Haushaltsjahr 2020 wird der Hebesatz bei 390 v.H. belassen, wodurch ein Steueraufkommen von 5.230.000 EUR erwartet wird. Für das Haushaltsjahr 2021 ist keine Erhöhung des Hebesatzes vorgesehen.

Kornwestheim liegt gemäß der Statistik des Jahres 2017 bei den Grundsteuer-Hebesätzen im Mittelfeld der Großen Kreisstädte der Region Stuttgart. Der ungewichtete Durchschnitt belief sich lt. IHK-Analyse im Jahr 2017 auf 399,04 v. H. (Grundsteuer B). Die Stadt Kornwestheim liegt mit ihrem Hebesatz für die Jahre 2020 und 2021 demnach leicht unter dem ungewichteten Durchschnitt des Jahres 2017. Für die Jahre 2018 und 2019 wurde keine IHK-Analyse publiziert.

Die Entwicklung des Grundsteueraufkommens stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B
	EUR	EUR
2007	31.775	4.373.940
2008	32.091	4.290.145
2009	31.131	4.461.560
2010	32.596	4.793.000
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 (Planansatz)	32.000	4.930.000
2019 (Planansatz)	32.000	5.230.000
2020 (Planansatz)	32.000	5.230.000
2021 (Planansatz)	32.000	5.230.000

Entwicklung des Grundsteueraufkommens



Entwicklung des Grundsteueraufkommens

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	29.633	33.383	29.826	31.963	31.804	32.276	32.000	32.000	32.000
Grundsteuer B	4.705.398	4.680.920	4.802.404	5.019.872	5.029.990	5.107.594	5.230.000	5.230.000	5.230.000
Gesamt	4.735.031	4.714.303	4.832.231	5.051.835	5.061.794	5.139.870	5.262.000	5.262.000	5.262.000
Steig. in % A	2,14%	12,65%	-10,65%	7,16%	-0,50%	1,48%	-0,86%	0,00%	0,00%
Steig. in % B	1,02%	-0,52%	2,60%	4,53%	0,20%	1,54%	2,40%	0,00%	0,00%
Steig. in % Gesamt	1,03%	-0,44%	2,50%	4,54%	0,20%	1,54%	2,38%	0,00%	0,00%

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 2020 und 2021 soll der Hebesatz in Höhe von 390. v.H. belassen werden. Mit diesem Hebesatz liegt die Stadt Kornwestheim leicht über dem Durchschnitt der großen Kreisstädte in der Region Stuttgart aus dem Jahr 2017. Dieser ungewichtete Durchschnitt beläuft sich gemäß der IHK-Analyse 2017 auf 381,73 v.H. Für die Jahre 2018 und 2019 wurde keine IHK-Analyse publiziert.

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-
2007	28.027	3.247	31.273
2008	14.859	4.063	18.922
2009	9.849	3.539	13.388
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	12.330	- 11.547	783
2016	12.953	3.580	16.533
2017	15.953	2.896	18.849
2018 (Plan)	12.000	3.000	15.000
2019 (Plan)	16.000	3.000	19.000
2020 (Plan)	17.500	3.000	20.500
2021 (Plan)	17.500	3.000	20.500

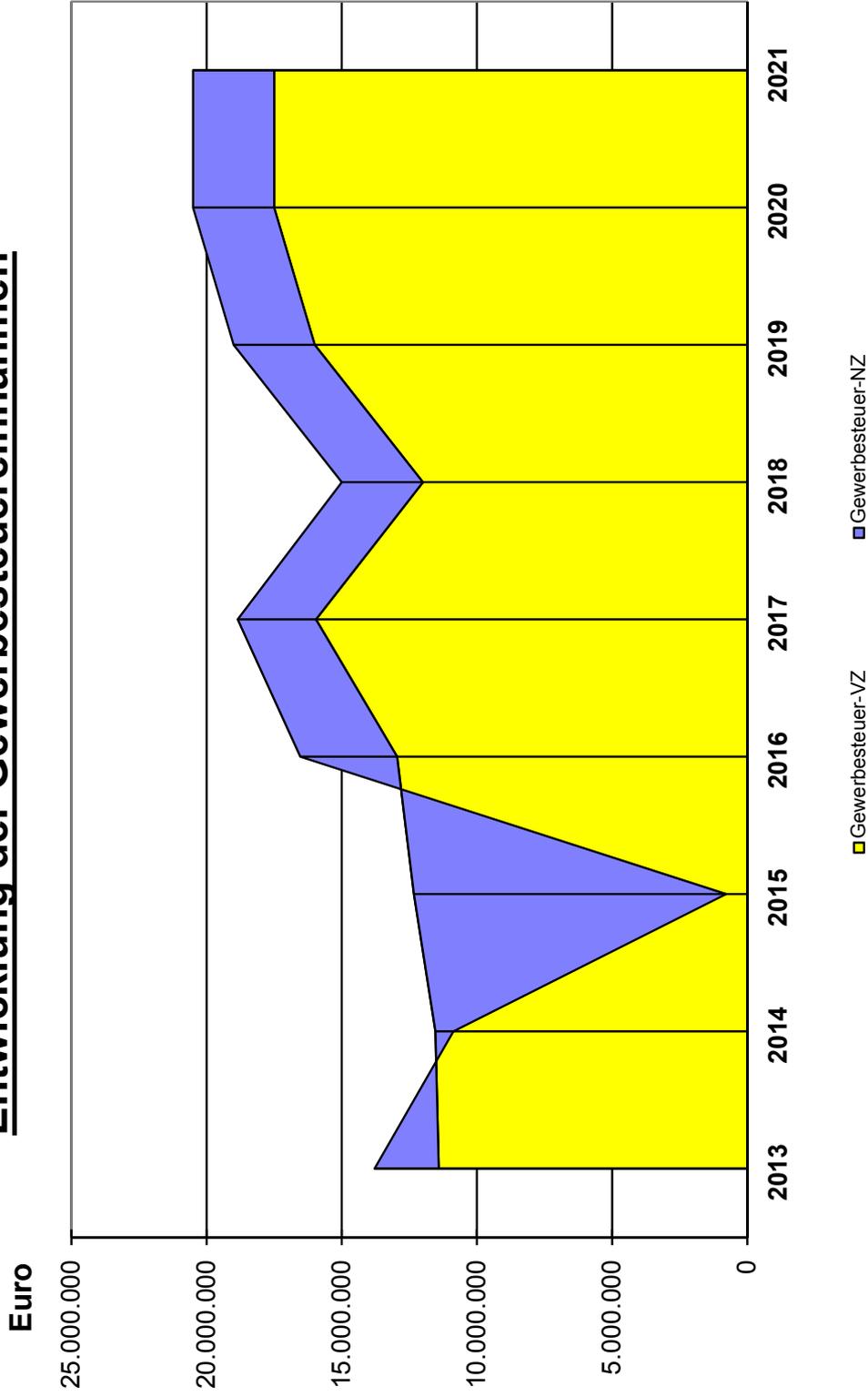
Die nachstehende Übersicht zeigt zum Vergleich die Hebesätze einiger Städte und Gemeinden in der Region Stuttgart (Stand 2017):

Stadt	Hebesatz 2017 in v. H.
Backnang	385
Bietigheim-Bissingen	335
Böblingen	380
Ditzingen	380
Esslingen	400
Fellbach	375
Filderstadt	395
Herrenberg	380
Kirchheim unter Teck	380
Kornwestheim	390 (seit 2017)
Leinfelden-Echterdingen	390
Leonberg	380
Ludwigsburg	385
Ostfildern	400
Remseck	385
Schorndorf	390
Sindelfingen	370
Stuttgart	420
Vaihingen/Enz	370
Waiblingen	360
Weinstadt	385
Winnenden	370

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den aktuellen Ergebnissen des Haushaltserlass 2020 wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Baden-Württemberg für 2020 auf 7,0 Mrd. EUR (2021: 7,355 Mrd. EUR) geschätzt. Für die Berechnung des Anteils der Stadt Kornwestheim wurde dieser Ansatz übernommen. Unter Zugrundelegung der neuen Schlüsselzahl für Kornwestheim (ab 2018) von 0,0032767, 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 2020 ein Einkommensteueranteil in Höhe von ca. 22,937 Mio. EUR (Vorjahr 22,147 Mio. EUR). Für das Jahr 2021 errechnet sich ein Anteil in Höhe von ca. 24.100 Mio. EUR. Die Planwerte der Einkommensteuererträge werden damit in Kornwestheim erneut die Höhe der erwarteten Gewerbesteuererträge übertreffen.

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen



Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbesteuer-VZ	11.410.000	11.537.000	12.330.000	12.953.000	15.953.000	12.000.000	16.000.000	17.500.000	17.500.000
Gewerbesteuer-NZ	2.375.000	-671.000	-11.547.000	3.580.000	2.896.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Gesamt	13.785.000	10.866.000	783.000	16.533.000	18.849.000	15.000.000	19.000.000	20.500.000	20.500.000

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
2007	12.885.558 EUR
2008	14.494.252 EUR
2009	13.013.595 EUR
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 (Plan)	21.649.100 EUR
2019 (Plan)	22.147.200 EUR
2020 (Plan)	22.936.900 EUR
2021 (Plan)	24.100.100 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 2020 wird der Gemeindeanteil für Baden-Württemberg für das Jahr 2020 voraussichtlich 1,035 Mrd. Mio. EUR betragen (2021: 1,058 Mrd. EUR). Durch Anwendung der ab dem Jahr 2018 geltenden Schlüsselzahl von 0,002068 beträgt der Umsatzsteueranteil für die Stadt Kornwestheim für das Jahr 2020 voraussichtlich 2.140.400 EUR (2019: 2.361.700 EUR). Für das Jahr 2021 ergibt sich ein Anteil in Höhe von 2.187.900 EUR.

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 2020 wird allerdings derzeit mit 550.000 EUR und das Jahr 2021 420.000 EUR an Vergnügungssteuereinnahmen gerechnet. Hiermit fällt der Ansatz 2020 um 400.000 EUR geringer aus als im Jahr 2019. Von 2020 auf 2021 ist mit einem weiteren Rückgang der Einnahmen zu rechnen. Dies ist auf Änderungen im Landesglücksspielgesetz zurückzuführen, das 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 Landesglücksspielgesetz erhalten können (hieraus resultiert der Wegfall einzelner Spielhallen).

Hundesteuer

Seit dem 01.01.2010 erhebt die Stadt Kornwestheim eine Kampfhundesteuer. Der Kampfhundesteuersatz betrug seit dem 01.01.2016 720,- EUR für den ersten Kampfhund und 1.440,- EUR für jeden weiteren. Für einen „normalen“ Hund betrug die Hundesteuer seit dem 01.01.2016 108,- EUR und für jeden weiteren jeweils 216,- EUR. 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 2020 und 2021 wird jeweils mit einem Steueraufkommen in Höhe von 137.000 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 2020 und der Herbststeuerschätzung 529,7 Mio. EUR (2021: 547 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 0,0032767 (ab 2018) voraussichtlich 1.735.700 EUR (2021: 1.792.400 EUR) betragen.

Finanz- und Schlüsselzuweisungen

Die Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) werden sich im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich um ca. +1,9 % auf 17.007.100 EUR erhöhen (Vorjahr 16.684.600 EUR), in 2021 aber wieder auf 14.326.000 EUR (-15,8%) absinken. Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen bezieht sich hierdurch direkt auf die Steuerkraft des Vorjahres. Da die Steuerkraft 2019 sehr hoch war, wirkt sich dies als nivellierende Absenkung in 2021 aus.

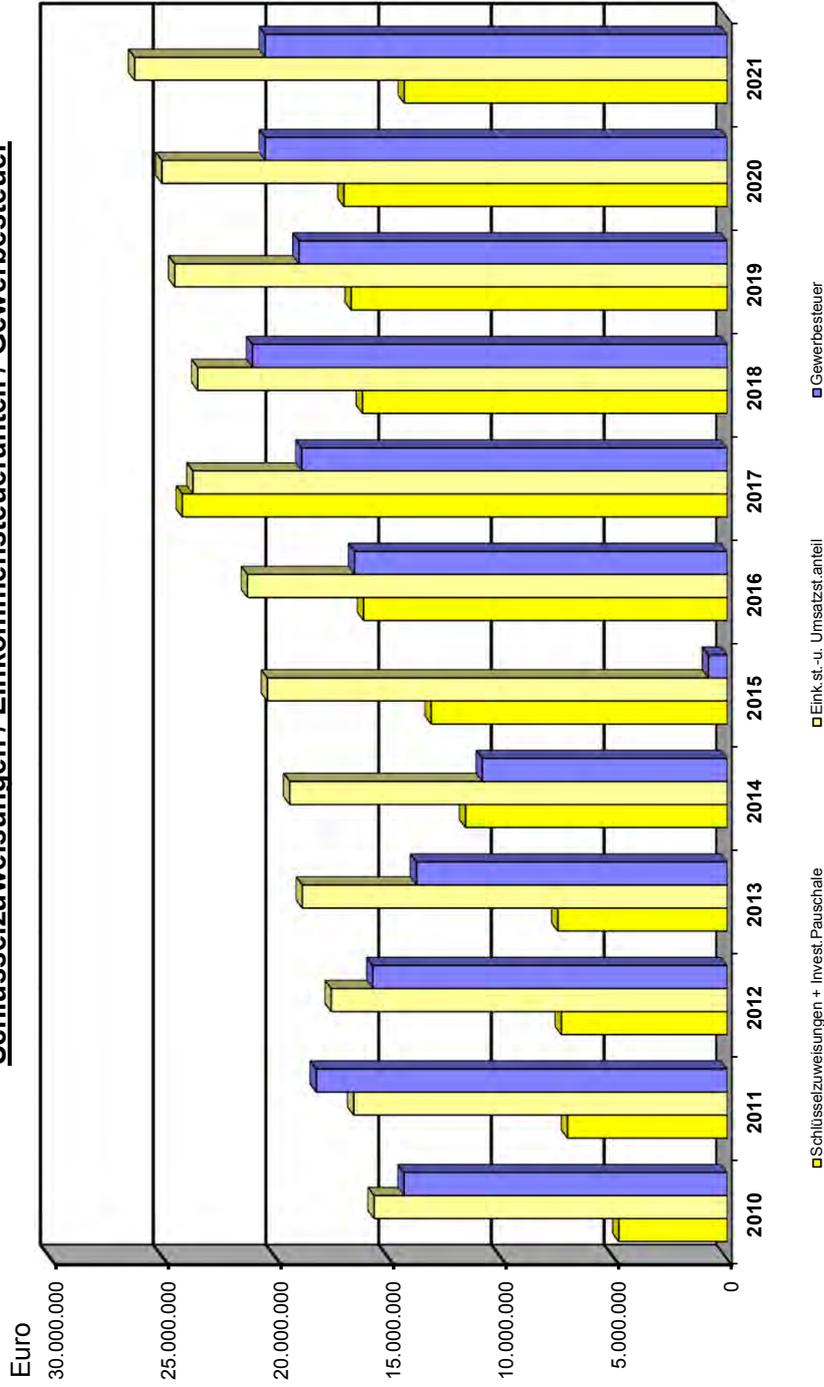
Die Landeszuweisungen teilen sich in den Jahren 2020 und 2021 wie folgt auf: Die kommunale Investitionspauschale beläuft sich in 2020 auf 2.993.200 EUR (2021: 2.611.500 EUR), die Zuweisung an große Kreisstädte auf 291.700 EUR (2021: 291.700 EUR), während die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft voraussichtlich 14.013.900 EUR (2021: 11.714.600 EUR) betragen werden.

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

	Invest. Pauschale	Schlüsselzuweisungen	Zuweisungen Gr. Kreisstadt	Zusammen
	EUR	EUR	EUR	EUR
2005	333.150	509.518	263.189	1.105.857
2006	621.102	3.622.909	263.687	4.507.698
2007	885.522	2.453.756	265.087	3.604.365
2008	1.164.392	4.987.189	266.067	6.417.648
2009	848.794	-49.210	267.733	1.067.317
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 (Plan)	2.804.111	12.876.746	288.418	15.969.275
2019 (Plan)	2.900.300	13.784.300	291.700	16.976.300
2020 (Plan)	2.993.200	14.013.900	291.700	17.298.800
2021 (Plan)	2.611.500	11.714.600	291.700	14.617.800

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

Schlüsselzuweisungen / Einkommensteueranteil / Gewerbesteuer



Schlüsselzuweisungen vom Land / Einkommensteueranteil

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisungen	5.913.912	9.509.815	10.766.678	13.298.416	20.745.756	13.314.025	13.784.300	14.013.900	11.714.600			
Investitions-pauschale	1.601.330	2.098.801	2.368.123	2.834.071	3.426.578	2.869.942	2.900.300	2.993.200	2.611.400			
Schlüsselzuweisungen + Invest.Pauschale	7.515.242	11.608.616	13.134.801	16.132.487	24.172.334	16.183.967	16.684.600	17.007.100	14.326.000			
Eink.st.-u. Umsatzst.anteil	18.849.187	19.408.481	20.397.867	21.282.686	23.699.721	23.489.542	24.508.900	25.077.300	26.288.000			
Gewerbesteuer	13.785.191	10.866.426	837.028	16.533.431	18.868.011	21.056.723	19.000.000	20.500.000	20.500.000			

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke liegen in 2020 mit 9.124.900 EUR und +9,6 % über dem Niveau des Vorjahres mit 8.327.600 EUR. In 2021 beläuft sich der Gesamtbetrag auf 9.246.200 EUR und liegt somit +1,3 % über dem Vorjahreswert aus 2020. Der Hauptanteil setzt sich sowohl in 2020 als auch in 2021 aus den Zuschüssen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs inklusive Kleinkindbetreuung mit 5.968.600 EUR und den Sachkostenbeiträgen für die Schulen mit 2.019.400 EUR (2021: 2.229.400 EUR) zusammen.

Als Prognosewert für die pauschalen Zuweisungen für die Kindergärten (Ü3) in Baden-Württemberg wurde ein Gesamtbetrag von 795 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 1.005 Mio. EUR aus. Für die Zahl der Kinder ist jeweils das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Vorjahres (hier 2019) maßgeblich.

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

Zuweisungen/Zuschüsse	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz
vom Bund			
Für Altlastensanierung Wilkin-Areal	54.000	40.000	20.000
für Sprachförderung in Kindertagesstätten	275.000	250.000	0
Kfw-Förderung Sanierungsmanagement erweitertes Quartier Hornbergstraße	46.000	75.000	40.000
für Bundesstraßen	8.500	8.500	8.500
Zwischensumme Bund	383.500	373.500	68.500
vom Land			
für Feuerwehr	8.800	15.000	15.000
für Sanierung Tierkörperbeseitigungsanlage	25.000	25.000	25.000
für Sanierung der Beleuchtung in städt. Gebäuden	49.300	0	0
für Schulen (Sachkostenbeiträge)	1.883.900	2.019.400	2.229.400
für Schulsozialarbeit	68.000	83.400	83.400
für Ganztagesbetreuung	81.300	85.600	85.600
für Kindertagesbetreuung	5.517.400	5.968.600	5.968.600

Zuweisungen/Zuschüsse	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Sanierungspakete Schulen (Schillerschule, PMHS und ESG)	0	60.000	440.000
Anteil Sanierungskosten Kommunalinvestitionsgesetz (Eugen-Bolz-Förderschule)	0	60.000	0
für Musikschule (Personalkostenzuschüsse)	110.000	110.000	110.000
für Landesstraßen, Straßenbau und Gemeindeverbindungsstraßen	44.600	44.600	44.600
für Ausbildung gehobener Dienst	22.800	24.200	24.200
Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	7.000	11.300	5.600
Frühkindliche Sprachförderung	72.600	83.600	83.600
Förderung im Rahmen des KLIMOPASS	0	55.200	9.700
Förderung des Projekts „Natur nah dran“	0	15.000	0
Zwischensumme Land	7.890.700	8.660.900	9.124.700
von Gemeinden/Landkreis			
Projekt „Stärken – Eltern-Kind-Zeit“	1.000	1.000	1.000
von Sonstigen			
für Projekt „So klingt Kornwestheim“ und hauseigenes Musicalprojekt	35.000	87.500	50.000
Zuschuss SWLB Quartier Hornbergstraße	15.200	0	0
Spenden und Zuschüsse für spezielle Zwecke	2.200	2.000	2.000
Gesamtsumme:	8.327.600	9.124.900	9.246.200

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

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte wurden für das Jahr 2020 höher veranschlagt als im Vorjahr. Sie steigen um 302.500 EUR von 4.570.100 EUR auf 4.872.600 EUR, vgl. Übersicht. In 2021 wird mit Entgelten in Höhe von 4.972.600 EUR gerechnet. Dies stellt im Vergleich zum Jahr 2020 eine leichte Steigerung um 100.000 EUR dar.

	2019	2020	2021
	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Gebühren Einwohnerwesen	290.000	310.000	310.000
Gebühren des Standesamtes	28.000	35.000	35.000
Gebühren Amt für öffentliche Ordnung (Ordnungswesen, Verkehr)	158.000	195.000	195.000
Gebühren Brandschutz	3.000	3.000	3.000
Elternbeiträge für Kernzeit- und Ganztagesbetreuung	361.000	315.900	315.900
Eintrittsgelder Galerie	2.500	6.000	6.000
Eintrittsgelder Theater-/Musikveranstaltungen	120.000	180.000	180.000
Musikschulentgelte	722.000	710.000	752.000
Ausleihgebühren Stadtbücherei (einschl. Säumnisgebühren)	46.000	30.000	30.000
Gebühren für Obdachlosenunterkünfte und An- schlussunterbringung	535.000	635.000	585.000
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.401.600	1.497.800	1.569.000
Mitgliedsbeiträge der Kindersportschule	38.700	38.700	38.700
Gebühren Gebäudemanagement v.a. Sporthallen	106.200	131.100	167.900
Gebühren des Baurechtverwaltungsamts	328.000	350.000	350.000
Gebühren des Gutachterausschusses	10.000	15.000	15.000
Marktgebühren	23.000	23.000	23.000
Gebühren Bestattungswesen	382.800	382.800	382.800
Gebühren für Tierbestattungen	10.000	10.000	10.000
Übrige Gebühren und Entgelte	4.300	4.300	4.300
	4.570.100	4.872.600	4.972.600

Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Hier werden insbesondere Mieten, Pachten, Eintrittsgelder sowie Erträge aus Verkäufen veranschlagt. Der Gesamtbetrag liegt im Jahr 2020 bei 1.859.300 EUR, wovon auf Mieten und Pachten ein Betrag in Höhe von 989.700 EUR entfällt (Vorjahr 922.500 EUR). Für das Jahr 2021 wird mit einem Gesamtbetrag von 1.884.000 EUR gerechnet, während hiervon 994.700 EUR auf Mieten und Pachten entfallen.

Bei den Erbbauzinsen fallen sowohl in 2020 als auch in 2021 121.000 EUR (Vorjahr 119.000 EUR) an.

Bei den Verkaufserlösen sind insbesondere die Essensgelder für die Kindertageseinrichtungen veranschlagt. Diese belaufen sich in 2020 auf 714.400 EUR (2021: 734.100 EUR). An sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten wird in 2020 und 2021 jeweils mit 34.200 EUR gerechnet.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und –umlagen sind in der beiliegenden Übersicht dargestellt. Der Gesamtbetrag beläuft sich in 2020 voraussichtlich auf 1.169.900 EUR und in 2021 auf 1.281.900 EUR.

	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz
vom Bund	23.000	4.000	20.000
vom Land	4.500	4.500	104.500
von der Gemeinde Remseck für Förderschule	56.000	56.000	56.000
vom Landkreis für Schülerbeförderung	66.300	67.700	69.000
vom Landkreis für Sporth. Pattonville (Erich-Bra- cher-Schule)	27.000	0	0
von anderen Kommunen für auswärtige Kindergar- tenkinder	80.000	90.000	90.000
von anderen Kommunen für Feuerwehreinsätze	12.000	25.000	25.000
vom Zweckverband Pattonville	437.200	432.400	432.400
von der gesetzlichen Sozialversicherung	14.100	10.100	10.100
von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (v.a. Personalgestellung und Dienstleistungen)	549.700	370.700	365.000
von privaten Unternehmen	70.000	50.000	50.000
von übrigen Bereichen	110.400	59.400	59.800
Sonstiges	100	100	100
Gesamtsumme:	1.450.300	1.169.900	1.281.900

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge sind in der beiliegenden Übersicht dargestellt. Der Gesamtbetrag beläuft sich in 2020 voraussichtlich auf 396.100 EUR und in 2019 auf 380.200 EUR.

	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Zinserträge vom Land für Seniorenwohnanlage Hermannstraße	3.200	0	0
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	390.100	371.100	355.200
Zinserträge von Kreditinstituten	25.000	25.000	25.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
	395.300	396.100	380.200

Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören u.a. die Konzessionsabgaben in den Bereichen Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung und Fernwärme. Hier steigen die Ansätze der Jahre 2020 und 2021 (1.709.000 EUR) im Vergleich zum Vorjahr leicht an (+ 24 TEUR)

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

	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Konzessionsabgaben	1.685.000	1.709.000	1.709.000
Bußgelder	1.006.000	1.106.000	1.106.000
Säumniszuschläge und Zinsen auf Abgaben	250.000	270.000	270.000
Erträge aus Inanspruchn. v. Bürgschaften, Gewährverträge usw.	28.800	66.600	62.400
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.600	72.400	71.900
Andere sonstige ordentliche Erträge	3.800	500	500
	2.986.200	3.224.500	3.219.800

4. Die Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Aufwandsarten	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz
<u>Summe: Personalaufwendungen</u>	26.754.900	28.706.900	30.085.100
<u>Summe: Versorgungsaufwendungen</u>	15.400	15.400	15.400
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.143.100	5.761.900	5.008.600
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.197.000	758.000	758.000
Erwerb und Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	630.600	506.500	505.500
Mieten und Pachten, Leasing	529.500	473.900	472.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.486.200	4.270.700	4.411.500
Haltung von Fahrzeugen	287.400	306.900	306.900
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung etc.)	312.600	455.400	405.600
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen inkl. EDV	2.513.100	2.996.700	3.167.200
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen inkl. schulischer Aufwand	3.254.100	3.240.600	2.646.700
<u>Summe: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	15.353.600	18.770.600	17.682.000
<u>Summe: Planmäßige Abschreibungen</u>	4.707.700	4.816.300	4.732.000
<u>Summe: Zinsen und ähnl. Aufw.</u>	2.000	172.500	3.500
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.300	5.400	5.400
Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl. (hier: ÖPNV)	50.000	63.000	63.000
Zusch. an verbundene Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	1.130.000	1.888.000	1.438.000

Aufwandsarten	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz
Zuschuss an Hochschule	0	50.000	50.000
Zuschüsse an private Unternehmen	2.080.400	2.780.000	3.170.000
Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine, Verbände, Kirchen etc.)	1.916.300	2.127.500	2.435.500
Gewerbesteuerumlage	3.312.900	1.839.700	1.839.700
Finanzausgleichsumlage	13.050.100	11.865.800	13.150.200
Kreisumlage	16.021.300	14.528.400	17.287.700
Umlage an Zweckverband ITEOS	85.000	89.500	89.500
Umlage Verband Region Stuttgart	244.400	245.000	245.000
Umlage an Zweckverband Pattonville	1.613.100	1.584.100	1.632.200
Umlage Gemeindeprüfanstalt	0	10.800	10.800
<u>Summe: Transferaufwendungen</u>	39.514.800	37.077.200	41.417.000
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.400	128.100	126.400
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	327.300	297.700	358.700
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	146.700	184.600	187.100
Lizenzen, Konzessionen, Gebühren, Beratungskosten, Verfügungsmittel	182.400	207.600	157.700
Geschäftsaufwendungen	847.500	948.300	900.100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	475.900	522.800	535.100
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	906.200	1.060.700	1.200.200
Deckungsreserve	0	0	200.000
<u>Summe: sonstige ordentl. Aufw.</u>	2.986.400	3.349.800	3.665.300
<u>Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt</u>	89.334.800	92.908.700	97.600.300

Erläuterungen zu den einzelnen Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden für das Jahr 2020 mit 28.706.900 EUR veranschlagt und steigen gegenüber dem Vorjahr um 1.951.000 EUR bzw. um ca. 7,3 %. Für das Jahr 2021 ist ein Mittelansatz von 30.085.100 EUR eingeplant. Dies stellt eine nochmalige Steigerung der Aufwendungen um 1.378.200 EUR oder 4,8 % dar. Die Steigerung der Personalaufwendungen gegenüber den Vorjahren setzt sich in den jeweiligen Jahren wie folgt zusammen:

	2020	2021
1. Tarifliche bzw. gesetzliche Steigerungen bei Beschäftigten und Beamten (inkl. TVSuE)	+ 542.700 EUR	+ 767.800 EUR
2. Qualitative Anpassungen (Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Leistungsentgelte, höherer Verdienst bei Neueinstellungen)	+ 288.000 EUR	+ 131.300 EUR
3. Quantitative Anpassungen (Saldo Stellenschaffungen, Wiederbesetzungen, Stundenerhöhungen, abz. entsprechende Kürzungen)	+ 766.300 EUR	+ 591.100 EUR
4. Strukturelle Anpassungen ggü. Vorjahr (Altersteilzeit, geringerer/höherer Verdienst bei Neueinstellungen)	+ 50.200 EUR	- 78.600 EUR
5. Ausbildungsplätze	+ 247.900 EUR	+ 70.600 EUR
6. Beihilfeumlage für Beamte, Pensionäre und Beschäftigte, Versorgungslastenausgleich	+ 85.900 EUR	0 EUR
7. Honorarkräfte	- 30.000 EUR	-104.000 EUR
Summe der Personalkostensteigerung	+ 1.951.000 EUR	+ 1.378.200 EUR

Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt im Jahr 2020 30,9 % (2019: 29,9 %). Im Haushaltsjahr 2021 liegt die Quote planmäßig bei 30,8 %.

Sowohl in 2020 als auch in 2021 ist die Personalkostensteigerung insbesondere auf tarifliche bzw. gesetzliche Steigerungen sowie die Schaffung von Stellen zurückzuführen.

Die saldierte Steigerung für quantitative Anpassungen (Stellenschaffungen/-streichungen) beträgt in 2020 rund 766 TEUR, in 2021 ca. 591 TEUR. In 2020 und 2021 schlägt in diesem Bereich die Schaffung von Stellen zu Buche. So werden in den Fachbereichen Kinder, Jugend, Bildung, Kultur und Sport, Recht, Sicherheit und Ordnung, Organisation und Personal, Gebäudemangement sowie Tiefbau und Grünflächen allein insgesamt 15,2 Stellen geschaffen.

Die unter Ziff. 4 aufgeführten saldierten strukturellen Anpassungen (2020: 50.200 EUR, 2021: - 78.600 EUR) sind ihrer Natur nach nur kurzfristig wirksam. Hier zählen zum Beispiel Wiederbesetzungen in anderen Tarif(-gruppen), Neuwahlen des Personalrats sowie die Berücksichtigung offener Stellen, die nicht übergangslos besetzt werden können. Die Planzahlen zeigen, dass die kurzfristigen, oft nur unterjährigen Schwankungen gut ausgeglichen werden können.

Aufgrund der Erhöhung der Ausbildungsplätze (Beschluss Gemeinderat 27.06.2019) erhöhen sich die Ausgaben im Jahr 2020 um 247.900 EUR und im Jahr 2021 um 70.600 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 2020 insgesamt 18.770.600 EUR (2021: 17.682.000 EUR). Darin enthalten sind die Aufwendungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen mit insgesamt 5.761.900 EUR (2021: 5.008.600 EUR). Von diesem Ansatz entfallen 3.897.800 EUR (2021: 2.622.200 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 Erneuerung der Beleuchtung in städtischen Gebäuden im Rahmen des Projekts „Strategische Steuerung 2018“ in Höhe von 203.000 EUR pro Jahr, für die Sanierung der Sporthalle Pattonville Nord (2020: 300.000 EUR) und Ost (2021: 300.000 EUR), für die Sanierungsmaßnahmen an der Schillerschule aus dem Brandschutzkonzept (2020: 484.000 EUR), für die Umwandlung des Segelfliegerraums an der Schillerschule zu einem Bewegungsraum (2020: 143.000 EUR), für die notwendigen Umbauten im Rahmen des Brandschutzes an der Theodor-Heuss-Realschule (2020: 748.000 EUR und 2021: 612.000 EUR) als auch beim Kinderhaus Bebelstraße (2020: 150.000 EUR) und dem Ernst-Sigle-Gymnasium (2020: 157.000 EUR), sowie für die energetische Ertüchtigung der Außenfassade am Ernst-Sigle-Gymnasium (2021: 250.000 EUR).

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist in 2020 und 2021 jeweils ein Betrag in Höhe von 763.000 EUR vorgesehen (2019: 1.197.000 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 410 EUR netto) und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, zu der insbesondere die EDV-Anlagen, die Geräte, Möblierung, Werkzeuge und Maschinen gehören, wurden in 2020 insgesamt 506.400 EUR und für das Haushaltsjahr 2021 sind hier 505.500 EUR eingeplant (2019: 630.600 EUR).

Im Bereich der Miet- und Pacht aufwendungen/Leasing sind in 2020 473.900 EUR sowie 2021 472.000 EUR (2019: 529.500 EUR) veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere die Mietaufwendungen im Bereich der Anschlussunterbringung mit jeweils 330.000 EUR pro Jahr (v.a. Container Stuttgarter Straße, Wohngebäude Werner-Heisenberg-Straße, Adlerstraße, Unterer Klingelbrunnen), denen jedoch Nutzungsentgelte gegenüberstehen sowie die Pacht aufwendungen für die Grundstücke im Bereich des Autokinos in Höhe von rund 42.000 EUR, denen aber entsprechende Pachterträge in Höhe von 119.000 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 2020 4.270.700 EUR und für das Jahr 2021 4.411.500 EUR bereitgestellt (2019: 3.486.200 EUR). Bei den Heizungs- und Beleuchtungskosten steigt der Ansatz von 2019 auf 2020 um 268.900 EUR, die Gebäudereinigungskosten steigen ebenfalls deutlich um 245.300 EUR. Der Ansatz für die Wasser- und Abwassergebühren steigt um insgesamt 100.700 EUR und die sonstigen Bewirtschaftungskosten um 169.600 EUR. Der Grund für die von 2019 auf 2020 erhöhten Ansätze um insgesamt 784.500 EUR liegt in aktuellen Preiserhöhungen v.a. bei der Reinigung, dass einige Ansätze grundsätzlich zu niedrig angesetzt waren und dass neue Gebäude wie die Unterkünfte Im Moldengraben 49- 53 neu hinzu gekommen sind. Das Jahr 2021 weist im Vergleich zu 2020 in den verschiedenen Bereichen jeweils eine Erhöhung von 2 - 5 % der Ansätze auf. Insgesamt erhöht sich der Mittelansatz 2020 zu 2021 für die Bewirtschaftungskosten um 140.800 EUR.

Übersicht über die Bewirtschaftungskosten:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Heizung/Beleuchtung	1.224.400	1.493.300	1.549.900
Gebäudereinigung	1.231.700	1.477.000	1.524.000
Wasser- und Abwassergebühren	299.300	400.000	421.100
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Müllabfuhr, Steuern, Gebäudeversicherung etc.)	730.800	900.400	916.500
	<u>3.486.200</u>	<u>4.270.700</u>	<u>4.411.500</u>

Der Mittelansatz für die Fahrzeugunterhaltung beläuft sich sowohl in 2020 als auch in 2021 auf 306.900 EUR. Dies stellt im Vergleich zum Jahr 2019 eine Erhöhung des Ansatzes um 19.500 EUR dar.

Bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte steigt der Ansatz von 2019 auf 2020 um rund 143 TEUR an (2019: 312.600 EUR, 2020: 455.400 EUR, 2021: 405.600 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 2020 auf 4.816.300 EUR. In 2021 beläuft sich der Betrag auf insgesamt 4.732.000 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 2020 und 2021 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.

Im Jahr 2020 ist dann noch ein einmaliger Betrag von 169.000 EUR für die Risikoverzinsung an die Stadt Ludwigsburg enthalten, für den späteren Einstieg der Stadt Kornwestheim in die Sparte Breitband bei der SWLB (vgl. Vorlage 119/2019).

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich in 2020 in Summe auf 37.077.200 EUR und in 2021 auf 41.417.000 EUR. Die größte Einzelposition ist dabei die Kreisumlage an den Landkreis Ludwigsburg, die für die Jahre 2020/2021 auf Grundlage des aktuellen Hebesatzes in Höhe von 27,5 Prozentpunkten auf die Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim berechnet wurde. Der absolute Betrag der Kreisumlage für die Stadt Kornwestheim beläuft sich im Jahr 2020 auf 14.528.400 EUR (- 1.492.900 EUR im Vergleich zu 2019), während sich in 2021 ein Betrag in Höhe von 17.287.700 EUR (+ 2.759.300 EUR im Vergleich zu 2020) ergibt.

Die Finanzausgleichsumlage, die in Abhängigkeit zur Steuerkraftsumme berechnet wird (vgl. Anlage 11), ist in 2020 mit 11.865.800 EUR veranschlagt (Vorjahr 13.050.100 EUR). Für das Haushaltsjahr 2021 ist ein Mittelansatz in Höhe von 13.150.200 eingeplant.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt bei einem angenommenen Aufkommen in Höhe von jeweils 20,5 Mio. EUR in 2020 1.839.700 EUR und 2021 ebenfalls 1.839.700 EUR. Im Jahr 2019 lag der Ansatz noch bei 3,3 Mio. EUR, durch die Absenkung des Gewerbesteuervervielfältigers von 64,0 auf 35,0 v.H. ergeben sich die nun niedrigeren Ansätze.

Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen in Höhe von 1.888.000 EUR in 2020 und von 1.438.000 EUR in 2021 setzen sich zusammen aus den Betriebskostenzuschüssen über 170.000 EUR an die TechMoteum GmbH, über 500.000 EUR an die Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt (+ 176 TEUR in 2020 zur Fehlbetragsabdeckung 2018), über 500.000 EUR an den Eigenbetrieb „Das K“ und über 542 TEUR in 2020 und 268 TEUR in 2021 an die SWLB (v.a. Sparte Breitband und Verlustabdeckung versorgungsfremde Sparten).

Für den Zweckverband Pattonville/Sonnenberg ist für das Jahr 2020 eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage in Höhe von 1.584.100 EUR (Vorjahr: 1.613.100 EUR) und für das Jahr 2021 in Höhe von 1.632.200 EUR eingeplant. Die Umlage an den Verband Region Stuttgart beträgt jeweils 245.000 EUR und der Zuschuss für den ÖPNV jeweils 63.000 EUR.

Für die Jahre 2020 und 2021 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 etc.) erhöhen sich in 2020 im Vergleich zum Vorjahr (3.996.700 EUR) um 910.800 EUR auf 4.907.500 EUR. Für das Jahr 2021 ist ein Ansatz in Höhe von 5.605.500 EUR eingestellt.

Die einzelnen Ansätze enthält die folgende Übersicht.

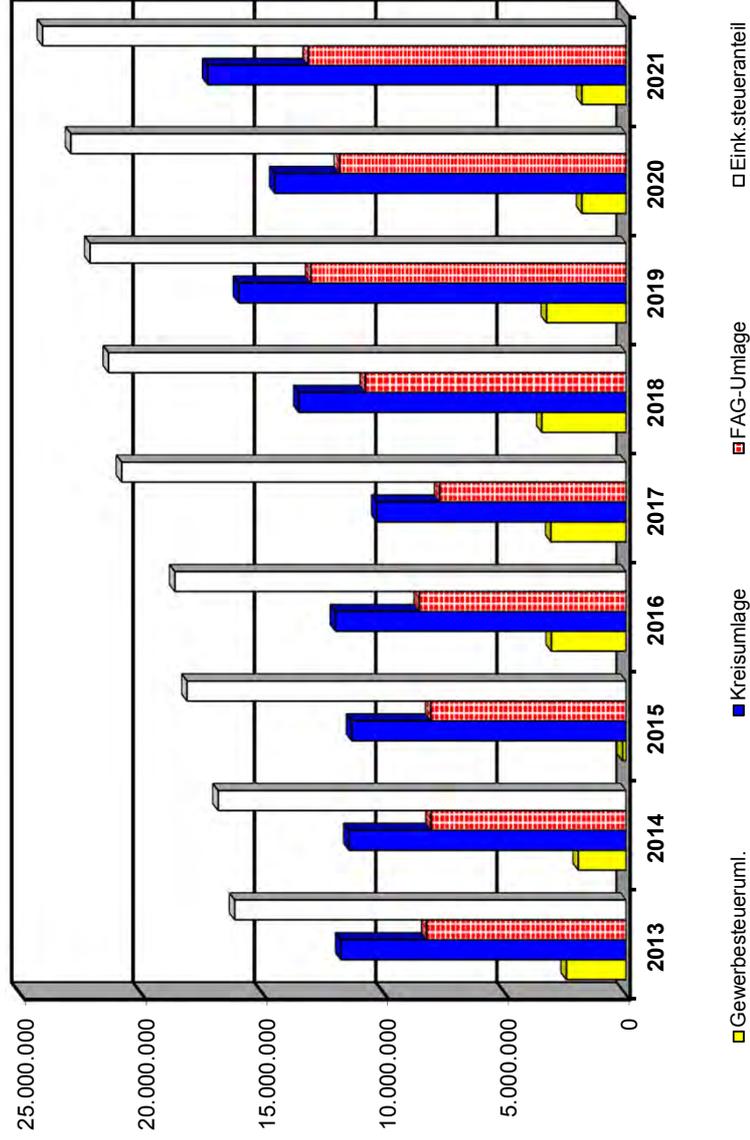
<u>Zuschüsse an private und übrige Bereiche</u>	2019	2020	2021
<u>(Sachkonto 4317 privat /4318 übrige)</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ansatz</u>
Förderung der Altenarbeit	4.000	4.000	4.000
Tierschutzbund	23.500	24.500	25.000
Feuerwehrrkasse	8.200	10.000	10.000
Sponsoring Grundschulliga	9.000	18.000	18.000
Kulturförderung	83.800	95.000	95.000
Vereine und Verbände der Wohlfahrtspflege	21.300	21.300	21.300
AWO für Begegnungsstätte (Personalkosten)	33.700	33.700	33.700
Kirchliche Sozialstation	40.000	40.000	40.000
Verein Jugendfarm e. V.	65.000	67.100	67.100
Ev. Kirche (Jugend- u. Sozialarbeit Aldinger Straße)	118.400	125.500	125.500
Stadtrandfreizeiten, Sonstige Jugendhilfe	35.000	32.000	33.000
Zuschüsse an freie Träger (Kita-Bereich)	3.422.900	4.180.000	4.636.500
Sportförderung	104.000	110.000	110.000
Sanierungszuschüsse an Private	0	135.000	375.000
Stadtmarketingverein	15.000	0	0
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt (neu: SK 4373)	10.500	0	0
Sonstiges	2.400	11.400	11.400

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.- Umlage	FAG- Umlage	Kreis- Umlage	Regional- Umlage	Zweckverbands- Umlage
2007	5.514.123	6.296.517	10.194.109	275.298	462.183
2008	3.745.809	6.811.026	10.160.849	138.142	477.365
2009	2.480.935	9.809.809	12.855.598	176.765	464.606
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	11.365.077	164.756	773.840
2016	3.172.560	8.574.236	12.027.208	167.280	1.104.046
2017	3.132.717	7.737.342	10.328.126	155.894	1.122.467
2018 (Plan)	2.634.700	10.834.200	13.542.700	200.000	1.435.000
2019 (Plan)	3.312.900	13.050.100	16.021.300	244.400	1.613.100
2020 (Plan)	1.839.700	11.865.800	14.528.400	245.000	1.584.100
2021 (Plan)	1.839.700	13.150.200	17.287.700	245.000	1.632.200

Umlagen / Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Euro



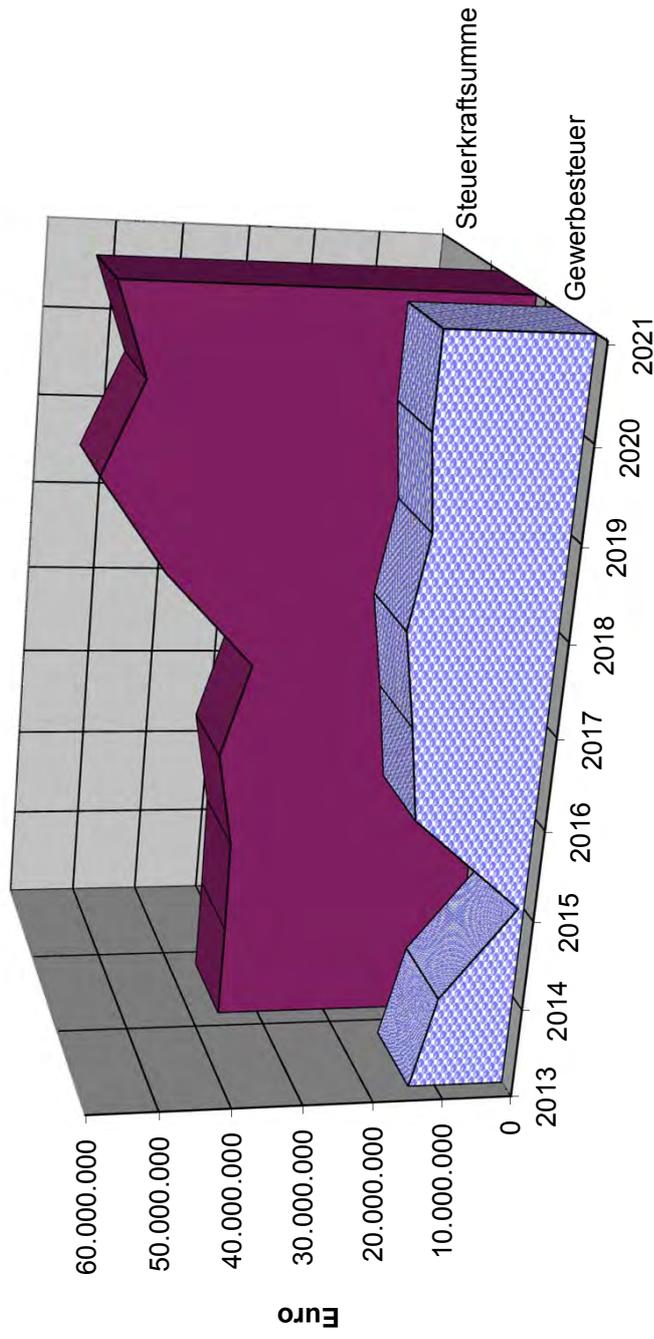
Umlagen, Einkommensteueranteil

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbesteueruml.	2.486.101	1.986.931	146.098	3.111.572	3.132.717	3.507.955	3.312.900	1.839.700	1.839.700
Kreisumlage	11.807.726	11.471.587	11.365.077	12.027.208	10.328.126	13.543.009	16.021.300	14.528.400	17.287.700
FAG-Umlage	8.272.564	8.094.638	8.103.480	8.574.236	7.737.342	10.805.386	13.050.100	11.865.800	13.150.200
Eink.steueranteil	16.182.588	16.866.987	18.146.017	18.648.810	20.840.987	21.382.759	22.147.200	22.936.900	24.100.100

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

	<u>Steuerkraftsumme</u> in EUR	<u>je Einwohner</u> in EUR
2007	26.478.205	858,34
2008	29.451.739	950,88
2009	39.555.688	1.269,15
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 (Plan)	48.366.864	1.442,19
2019 (Plan)	58.259.189	1.717,45
2020 (Plan)	52.830.673	1.556,96
2021 (Plan)	57.625.675	1.698,27

Entwicklung Gewerbesteueraufkommen / Steuerkraftsumme



Entwicklung Gewerbesteueraufkommen / Steuerkraftsumme

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbesteuer	13.785.192	10.866.426	837.028	17.012.276	18.868.011	21.056.723	19.000.000	20.500.000	20.500.000
Steuerkraftsumme	35.780.986	35.848.708	36.079.610	38.781.840	35.126.171	48.367.889	58.259.189	52.830.673	57.625.675

5. Finanzhaushalt 2020/2021 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 2020 in Höhe von 3.099.000 EUR und für das Jahr 2021 in Höhe von -2.959.700 EUR (2018: Überschuss von 16.229.809,11 EUR). Dieser Überschuss kann somit zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden.

Im Finanzhaushalt werden nämlich auch die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erfasst. Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehören die Investitionszuwendungen bzw. -beiträgen in Höhe von 560 TEUR (2020) und 1.751 TEUR (2021), die Einnahmen aus Grundstückserlösen und sonstigen Vermögensveräußerungen über insgesamt 2,6 Mio. EUR (2020) und 3,0 Mio. EUR (2020) sowie Rückflüsse aus gegebenen Trägerdarlehen an städtische Töchter in Höhe von 622 TEUR (2020) und 622 TEUR (2021). Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten den Erwerb von Grundvermögen mit 3,92 Mio. EUR in 2020 und 2,07 Mio. EUR in 2021, sämtliche Baumaßnahmen mit 5,5 Mio. EUR in 2020 und 8,7 Mio. EUR in 2021, den Erwerb von beweglichem Vermögen mit 1,14 Mio. EUR in 2020 und 693 TEUR in 2021, die Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen in Höhe von 2,7 Mio. EUR in 2020 und 3,3 Mio. EUR in 2021 sowie Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen von 1,85 Mio. EUR in 2020 und 1,65 Mio. EUR in 2021. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit (Nr. 31 im Schaubild) ergibt einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 15.150.900 EUR in 2020 und 16.457.700 EUR in 2021.

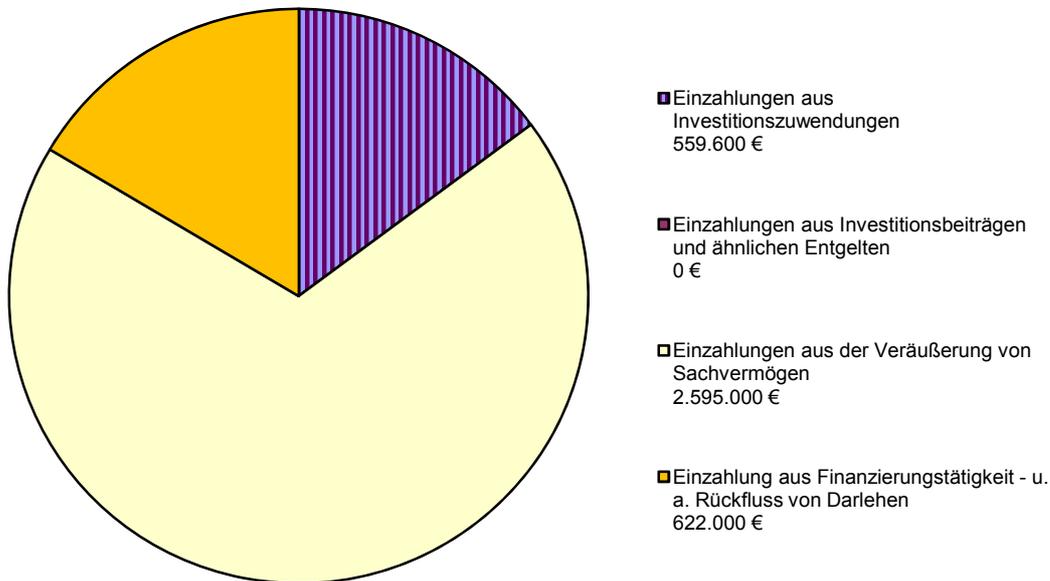
Das Gesamtergebnis des Finanzhaushalts steht bei Position Nr. 36 und fasst folgende Positionen zusammen:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	3.099 TEUR	-2.960 TEUR
<u>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:</u>	<u>-11.374 TEUR</u>	<u>-11.057 TEUR</u>
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf:	-8.275 TEUR	-14.017 TEUR
<u>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit:</u>	<u>0 EUR</u>	<u>0 EUR</u>
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-8.275 TEUR	-14.017 TEUR

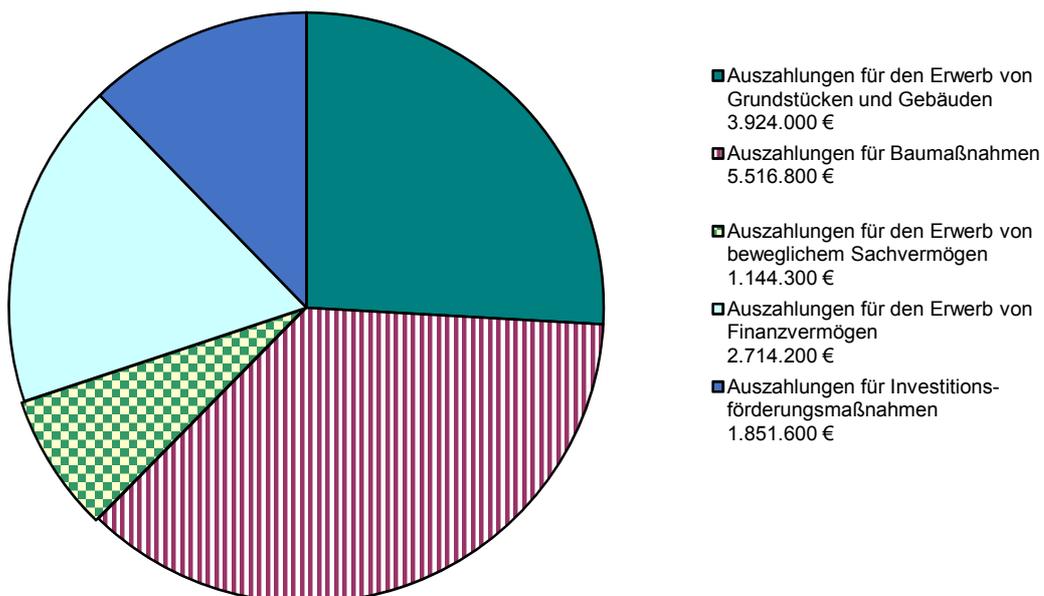
Der Betrag über ca. 8,3 Mio. EUR bzw. 14,0 Mio. EUR muss zum Ende des jeweiligen Jahres aus dem Bestand der liquiden Mittel der Stadt beglichen werden. Da die Stadt bis zum Beginn des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlich noch über liquide Mittel in Höhe von rund 63 Mio. EUR (Prognose) verfügen wird, sind im Haushaltsplan 2020 sowie 2021 keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	52.790.429,46	51.510.400	53.262.000	54.399.400	55.655.000	57.106.200	57.709.600
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.014.664,92	25.303.900	26.423.700	23.863.900	25.385.800	25.689.700	24.964.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.764,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.919.004,03	4.570.100	4.872.600	4.972.600	4.914.500	4.889.500	4.889.500
5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159.264,39	1.939.800	1.859.300	1.884.000	1.880.800	1.880.800	1.880.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890.611,21	1.450.300	1.169.900	1.281.900	1.159.000	1.160.100	1.179.100
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	730.682,78	395.300	396.100	380.200	368.500	356.900	336.800
8 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.850.220,31	2.973.600	3.152.100	3.147.900	3.143.700	3.139.500	3.126.300
9 = Einzahlungen aus lfd. VW-Tätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentl. zahlungswirks. Erträge aus Verm.veräußerung)	91.356.641,10	88.146.400	91.138.700	89.932.900	92.510.300	94.225.700	94.090.000
10 - Personalauszahlungen	24.908.426,14	26.754.900	28.654.200	30.109.400	30.931.200	31.269.900	31.891.400
11 - Versorgungsauszahlungen	13.641,15	15.400	15.400	15.400	15.400	5.400	5.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.259.788,67	15.353.600	18.770.600	17.682.000	15.181.500	14.540.600	14.668.800
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.142,13	2.000	172.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Transferauszahlungen	34.657.389,37	39.514.800	37.077.200	41.417.000	40.239.700	39.641.300	41.470.500
15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.254.444,53	2.986.400	3.349.800	3.665.300	3.348.200	3.372.600	3.408.900
16 = Auszahlungen aus laufender VW- Tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	75.126.831,99	84.627.100	88.039.700	92.892.600	89.719.500	88.833.300	91.448.500
17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	16.229.809,11	3.519.300	3.099.000	-2.959.700	2.790.800	5.392.400	2.641.500
18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.204,26	188.000	559.600	1.750.800	1.742.000	864.000	1.418.000
19 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	75.561,50	0	0	0	0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.476.470,00	6.030.000	2.595.000	3.028.000	5.500.000	6.800.000	500.000
21 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	496.807,81	752.900	622.000	622.000	622.000	422.000	402.000
22 - Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.421,69	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	5.281.465,26	6.970.900	3.776.600	5.400.800	7.864.000	8.086.000	2.320.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.337.663,07	4.311.000	3.924.000	2.071.700	3.389.200	3.589.200	560.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.128.921,73	6.020.500	5.516.800	8.710.400	6.336.300	8.035.000	8.075.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	780.491,06	987.600	1.144.300	692.800	842.900	236.800	989.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.811.318,32	168.000	2.714.200	3.337.000	2.174.000	1.114.000	1.043.000
28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	269.895,33	42.500	1.851.600	1.645.800	738.000	38.000	38.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	10.328.289,51	11.529.600	15.150.900	16.457.700	13.480.400	13.013.000	10.705.000
31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-5.046.824,25	-4.558.700	-11.374.300	-11.056.900	-5.616.400	-4.927.000	-8.385.000
32 = Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	11.182.984,86	-1.039.400	-8.275.300	-14.016.600	-2.825.600	465.400	-5.743.500
35 = Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	11.182.984,86	-1.039.400	-8.275.300	-14.016.600	-2.825.600	465.400	-5.743.500

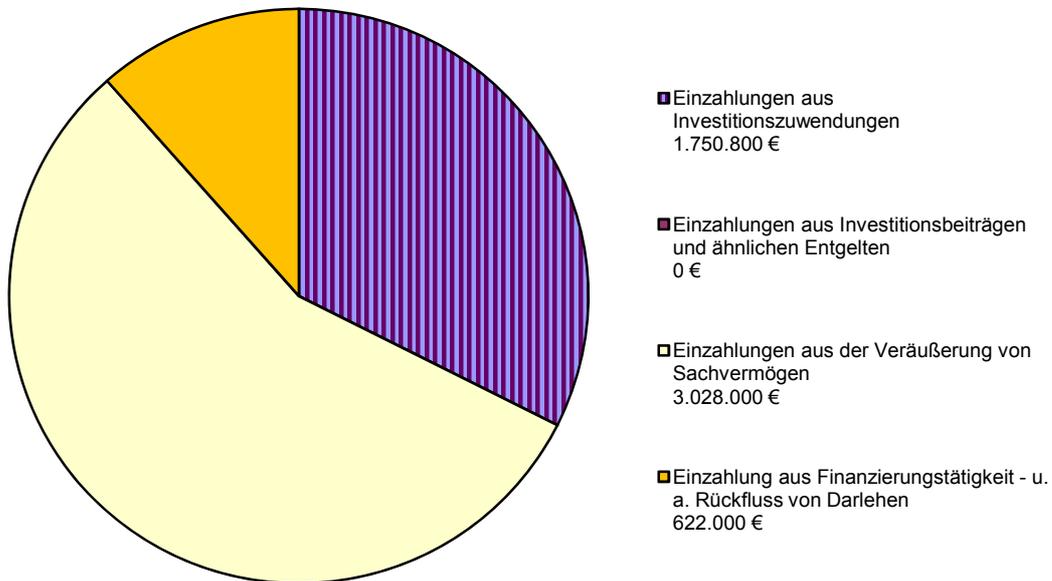
Übersicht Einzahlungen im Finanzhaushalt - Haushaltsjahr 2020



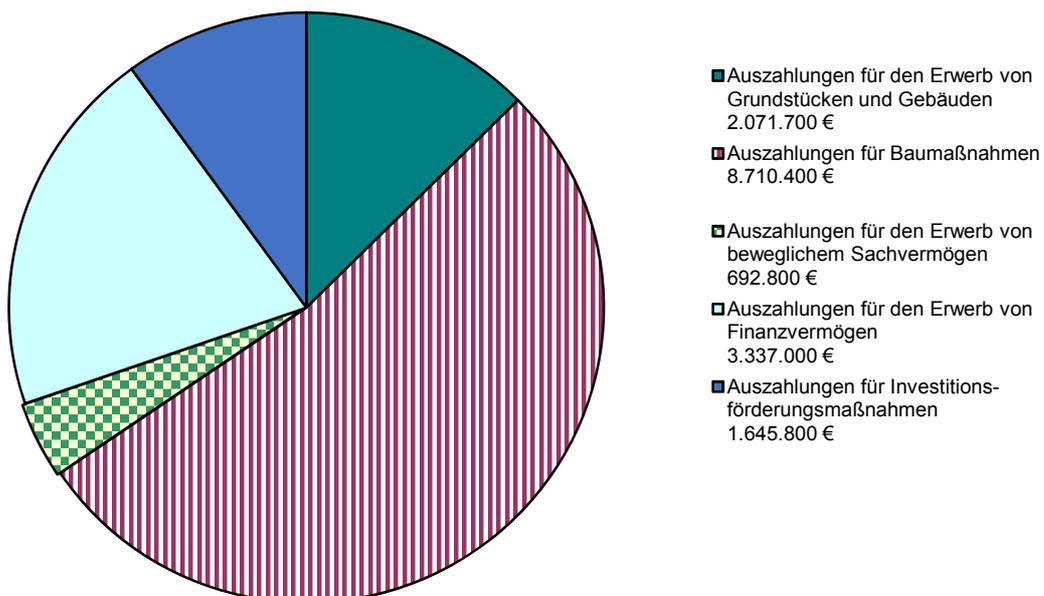
Übersicht Auszahlungen im Finanzhaushalt - Haushaltsjahr 2020



Übersicht Einzahlungen im Finanzhaushalt - Haushaltsjahr 2021



Übersicht Auszahlungen im Finanzhaushalt - Haushaltsjahr 2021



Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt werden im Jahr 2020 und 2021 Investitionsmaßnahmen in Höhe von fast 15 Mio. EUR und fast 16 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 sind in beiden Jahren vergleichbar und liegen rund 0,44 Mio. unter dem Ansatz aus dem Jahr 2019 (3.319.000 EUR).

	<u>2020</u> <u>in EUR</u>	<u>2021</u> <u>in EUR</u>
1. Barrierefreier Umbau Schafhof inkl. Aufzug	0	150.000
2. Schulbauentwicklung (Planungsrate)	500.000	700.000
3. Neubau Kita ESG-Gelände	2.175.000	0
4. Sanierung Südlich Salamander-Stadtpark: Erweiterung KiTa Rosensteinstraße	206.000	655.000
5. Plattenumrandungen für den Friedhof	0	10.000
<u>Summe</u>	<u>2.881.000</u>	<u>1.515.000</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 2020 vergleichbar mit dem Jahr 2019 (2.577.700 EUR), in 2021 sind sie doppelt so hoch.

	<u>2020</u> <u>in EUR</u>	<u>2021</u> <u>in EUR</u>
1. Sanierung Südlich Salamander-Stadtpark - Straßen- und Erschließungsmaßnahmen	500.000	1.123.000
2. Neu- und Ausbau Signalanlagen an best. Knotenpunkten	0	30.000
3. Straßenbau im Wohngebiet nördl. Zügelstraße	0	280.000
4. Straßenbeläge	625.000	560.000
5. Straßenbau im Gewerbegebiet Nord	0	745.000
6. Aufstellung von Fahrradständern, Wegweisung	25.000	0
7. Straßenbau im Baugebiet Obstgärten	0	230.000

	<u>2020</u> <u>in EUR</u>	<u>2021</u> <u>in EUR</u>
8. Rollstuhlgerechter Ausbau von Kreuzungen	30.000	30.000
10. Barrierefreier Ausbau des Busbahnhofes	460.000	0
11. Sanierung "Große Pflugfelder Brücke"	100.000	200.000
12. Vergrößerung der Standorte für Straßenbäume	40.000	40.000
13. Kreisverkehr Stuttgarter Str., Zeppelinstraße, Johannesstraße	0	340.000
14. Umgestaltung der Güterbahnhofstraße	0	210.000
15. Umbau der Knotenpunkte an der Aldinger Straße“	300.000	1.500.000
16. Verbesserung des Feldwegenetzes	120.000	125.000
17. Erneuerung, Verbesserung der Buswartehallen	60.000	60.000
18. Anbindung W&W (BA 2+3)	0	1.100.000
19. Sanierung Hauptweg Friedhof	180.000	140.000
<u>Summe</u>	<u>2.490.000</u>	<u>6.878.000</u>

Sonstige Baumaßnahmen (Sachkonto: 7873 000)

Die Gesamtbeträge für sonstige Baumaßnahmen fallen im Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2019 (123.800 EUR) leicht und steigen in 2021 wieder an.

	<u>2020</u> <u>in EUR</u>	<u>2021</u> <u>in EUR</u>
1. Sporthalle Ost – Errichtung von Fahrradständern	0	4.000
2. Theodor-Heuss-Realschule - Errichtung und Erweiterung von Fahrradständern	0	15.000
3. Ernst-Sigle-Gymnasium - Errichtung von Fahrradständern	0	5.900
4. Spielgeräte für Außenanlagen div. Kindertageseinrichtungen	23.400	9.900
5. Kiga Bebelstraße – Errichtung von Fahrradständern	1.400	0
6. Kiga Bolzstraße – Errichtung von Fahrradständern	1.400	0
7. Kiga Karlstraße – Errichtung von Fahrradständern	0	3.000
8. Kiga Kirchstraße - Errichtung von Fahrradständern	1.400	0
9. Kiga Rosensteinstraße – Errichtung von Fahrradständern	3.400	0
10. Kiga Starenweg - Errichtung von Fahrradständern	0	6.600
11. Kiga Villeneuvestraße - Errichtung von Fahrradständern	2.800	0
12. Einrichtung Bücherbox	3.000	0
13. Ersatzbeschaffung Stromverteilerkasten Marktplatz	4.000	0
14. Ausgleichsmaßnahmen nach § 8a Bundesnaturschutzgesetz	5.000	5.000
15. Neu- und Ausbau von Kinderspielplätzen	80.000	98.000
16. Neugestaltung von Bachläufen im Stadtgebiet	20.000	170.000
<u>Summe</u>	<u>145.800</u>	<u>317.400</u>

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

Die Gesamtbeträge für den Grunderwerb reduzieren sich gegenüber dem Jahr 2019 (4.311.000 EUR).

	<u>2020</u> <u>in EUR</u>	<u>2021</u> <u>in EUR</u>
1. Allgemeiner Grundstückserwerb	3.805.000	2.000.000
2. Abwasserbeiträge an Eigenbetrieb Stadtentwässerung	119.000	71.700
<u>Summe</u>	<u>3.924.000</u>	<u>2.071.700</u>

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Sachkonto: 7831 200)

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind die Ansätze in 2020 mit den Ansätzen aus dem Jahr 2018 (1.265.900 EUR) und 2019 (987.600 EUR) vergleichbar. 2021 liegen sie deutlich darunter.

	<u>2020</u> <u>in EUR</u>	<u>2021</u> <u>in EUR</u>
1. Fuhrparkbeschaffung Bauhof	315.000	195.000
2. Beschaffungen bei der Feuerwehr	136.300	80.000
3. Beschaffungen im Rahmen vom Schuletat	75.000	69.400
4. Beschaffungen an Schulen (Mensen und IT-Konzept)	62.000	62.000
5. Beschaffungen für Kindertageseinrichtungen	28.500	30.800
6. Beschaffung restliche Verwaltung (inkl. EDV)	507.500	242.000
7. Beschaffung von Bänken (Projekt Bank 300)	11.000	11.000
8. Beschaffung von Schirmen für den Marktplatz	9.000	0
<u>Summe</u>	<u>1.144.300</u>	<u>692.800</u>

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

Hier ist in 2020 Rückzahlungsbeträge für die zu viel erhaltenen Landeszuschüsse im Sanierungsgebiet südliches Rangierbahnhofs-gelände in Höhe von 670.000 EUR veranschlagt.

Für 2021 sind keine Ansätze gebildet worden.

Auszahlungen für sonstige Anteilsrechte (Sachkonto: 785 3501)

Hier ist der Ansatz in den Jahren 2020 und 2021 deutlich höher als im Jahr 2019 (168.000 EUR).

	<u>2020</u> <u>in EUR</u>	<u>2021</u> <u>in EUR</u>
1. Kapitalumlage für den Zweckverband Pattonville (Arkansasstraße und sonstig. Investitionen)	1.097.200	2.927.000
2. SWLB – Einstieg in den Breitbandausbau in Zusammenarbeit mit der SWLB	1.617.000	410.000
<u>Summe</u>	<u>2.714.200</u>	<u>3.337.000</u>

Auszahlungen für Investitionen in Gemeinden und Gemeindeverbänden (Sachkonto: 7812 000)

In 2020 wird für Beschaffung eines gemeinsam genutzten PIK-Gerätes (Personenidentifikationskomponenten) beim Landratsamt ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 5.000 EUR eingeplant.

Auszahlungen für Investitionen in Zweckverbänden (Sachkonto: 7813 000)

Für die Erweiterung der Grundschule Pattonville wird aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Remseck eine Beteiligung an den Baukosten vonseiten der Stadt Kornwestheim fällig. Hierfür sind in 2020 und 2021 Kosten für den Bau von jeweils 1.000.000 EUR enthalten.

Ferner ist auf diesem Sachkonto der Ansatz für die Verbandsumlage an die Region Stuttgart in Höhe von jeweils 38.000 EUR in 2020 und 2021 enthalten.

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

Für den Kindergarten auf dem ESG-Gelände ist im Jahr 2020 ein einmaliger Investitionszuschuss für die Möblierung des neuen Kindergartens in Höhe von 50.000 EUR eingeplant.

Für den Zweckverband Kreisbrand Ludwigsburg (KLB) ist ein Eigenanteil in Höhe von 10 % der Kosten für den Ausbau der Gewerbegebiete mit Breitband notwendig. Die Mittel in Höhe von 550.000 EUR werden 2021 veranschlagt.

Auszahlungen für Investitionen an Übrige (Sachkonto: 7818 000)

Hier sind Ansätze für Zuschüsse zur Förderung von Solardächern (2020 sowie 2021 jeweils 50 TEUR), für Investitionszuschüsse an den Kindergarten St. Bernhard (2020: 18.900 EUR, 2021: 7.800 EUR) und St. Franziskus (2020: 8.400 EUR) sowie ein Investitionszuschuss an den Ortsverein Kornwestheim der DRK für die Beschaffung eines Ersatzfahrzeugs (2020:11.300 EUR) angesetzt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt belaufen sich insgesamt auf 3.776.600 EUR in 2020 und 5.400.800 EUR in 2021. Der Investitionskostendeckungsgrad im Jahr 2020 beläuft sich auf ca. 25,2 % und im Jahr 2021 auf ca. 31,8 %.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Sachkonten: 681X 000)

Im Jahr 2020 sind investiven Zuweisungen und Zuschüsse für die Umstellung auf Digitalfunk bei der Feuerwehr in Höhe von 13.200 EUR veranschlagt. In 2021 90.000 EUR für den Erwerb eines Hilfeleistungs-Löschfahrzeugs.

Für das Sanierungsgebiet Südlich Salamander Stadtpark wird mit Landeszuschüssen von 546.400 EUR in 2020 und 1.165.800 EUR im Jahr 2021 gerechnet.

Für den Ausbau der Kornwestheimer Gewerbegebiete mit Glasfaser ist im Jahr 2021 mit einer Bundesförderung von 275 TEUR und mit einer zusätzlichen Landesförderung von 220 TEUR zu rechnen. Insgesamt wird der Ausbau dann mit 90% gefördert.

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

Hier sind die Erlöse aus Grundstücksveräußerungen in 2020 mit 2,6 Mio. EUR und in 2019 mit 3,0 Mio. EUR veranschlagt. Dies betrifft insbesondere Grundstücke im GE Nord, der nördlichen Zügelstraße, der Jakobstraße und der Stuttgarter Straße.

Einzahlungen aus der Veräußerung des beweglichen Vermögen (Sachkonten: 6831 200)

Hier ist im Jahr 2020 ein Erlös aus einer Fahrzeugveräußerung in Höhe von 15 TEUR eingeplant.

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

Hier gehen im Jahr 2020 und 2021 rund 622 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 31.12.2019	0	19.089.951	900.000
voraussichtliche Neuaufnahmen 2020	0	7.181.000	0
ordentliche Tilgungen 2020	0	869.054	0
außerordentliche Tilgungen 2020	0	0	220.000
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2020	0	25.401.897	680.000
voraussichtliche Neuaufnahmen 2021	0	1.441.000	0
ordentliche Tilgungen 2021	0	1.086.950	0
außerordentliche Tilgungen 2021	0	0	220.000
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2021	0	25.755.947	460.000
Das sind je Einwohner (Stand 31.12.2018: 33.899 EW)	0,00	759,78	13,57

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	0	0
2015	0	0
2016	0	0
2017	0	0
2018	0	0
2019	0	0
2020 (Plan)	0	0
2021 (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	0	0	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020 (Plan)	0	0	0
2021 (Plan)	0	0	0

c) Ausfallbürgschaften bzw. -haftungen:

Bürgschaftsübernahme für	Stand: 31.12.2018
Vereine	100.165 EUR
Tochtergesellschaften	22.644.436 EUR
L-Bank für Darlehen Wohnraumförderung	2.345.180 EUR
(Restkapital L-Bank:	7.035.541 EUR)

VII. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2019 bis 2024

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 2022 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 2024 erfolgte nach den vom Innenministerium in dem Haushaltserlass 2020 bekannt gegebenen Orientierungsdaten und eigenen Erfahrungswerten. Der Haushaltserlass 2020 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 2020/2021 ein negatives ordentliches Ergebnis ausgewiesen. Nach den Rechtsgrundlagen 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 ErgebnISRücklage vorhanden sind. Dem Grundsatz der generativen Gerechtigkeit wird hiermit jedoch nicht Folge geleistet.

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 eher ernüchterndes Ergebnis auch im Hinblick darauf, dass trotz erhöhte Steuereinnahmen der Kurs nicht fortgesetzt werden kann.

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

Die Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts für den Zeitraum 2020 bis 2024 stellt sich wie folgt dar:

		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
				2022	2023	2024
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	53.262.000	54.399.400	55.655.000	57.106.200	57.709.600
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.423.700	23.863.900	25.385.800	25.689.700	24.964.900
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.006.300	994.200	907.500	874.600	855.600
4 +	Sonstige Transfererträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.872.600	4.972.600	4.914.500	4.889.500	4.889.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859.300	1.884.000	1.880.800	1.880.800	1.880.800
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169.900	1.281.900	1.159.000	1.160.100	1.179.100
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	396.100	380.200	368.500	356.900	336.800
9 +	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.224.500	3.219.800	3.214.700	3.210.300	3.197.100
11 =	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)	92.217.400	90.999.000	93.488.800	95.171.100	95.016.400
12 -	Personalaufwendungen	28.706.900	30.085.100	30.931.200	31.269.900	31.891.400
13 -	Versorgungsaufwendungen	15.400	15.400	15.400	5.400	5.400
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.770.600	17.682.000	15.181.500	14.540.600	14.668.800
15 -	Abschreibungen	4.816.300	4.732.000	4.397.000	4.222.100	4.056.200
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 -	Transferaufwendungen	37.077.200	41.417.000	40.239.700	39.641.300	41.470.500
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.349.800	3.665.300	3.348.200	3.372.600	3.408.900
19 =	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	92.908.700	97.600.300	94.116.500	93.055.400	95.504.700
20 =	Veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-691.300	-6.601.300	-627.700	2.115.700	-488.300
21 +	Außerordentliche Erträge	478.700	1.560.000	3.450.000	4.164.900	150.000
22 +	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 =	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	468.700	1.550.000	3.440.000	4.154.900	140.000
24 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus den Nummer 20 und 23)	-222.600	-5.051.300	2.812.300	6.270.600	-348.300
25 +	Abdeckung von Fehlbeträgen aus VJ	0	0	0	0	0
26 +	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Erg.	0	0	0	2.115.700	0
28 +	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Erg.	691.300	6.601.300	627.700	0	488.300
30 +	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondererg.	468.700	1.550.000	3.440.000	4.154.900	140.000

Entwicklung der Erträge des Gesamtergebnishaushalts 2022 - 2024

	2022	2023	2024
Ertragsart	in Tausend EUR		
Grundsteuer A und B	5.262	5.262	5.262
Gewerbsteuer	20.500	20.500	20.500
Einkommensteueranteil	25.391	26.744	27.279
Umsatzsteueranteil	2.233	2.279	2.324
Sonstige Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer)	427	427	427
Familienleistungsausgleich	1.842	1.894	1.917
Schlüsselzuweisungen u. Kommunale Invest.pauschale	16.219	16.339	16.259
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	292	292	292
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	29	9	9
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.843	9.047	8.402
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3	3	3
Kostenbeiträge Aufwandsersatz	3	3	3
Erträge aus der Auflösung von Zuw. und Zuschüssen	907	874	856
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.915	4.890	4.890
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.881	1.881	1.881
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159	1.160	1.179
Zinsen und ähnliche Erträge	368	357	336
Sonstige ordentliche Erträge	3.215	3.210	3.197
Summe:	93.489	95.171	95.016

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 wurde von einer jährlichen Steigerung von 3 % und beim Familienleistungsausgleich von einer jährlichen Steigerung von 2 % ausgegangen (Basis: Ansatz Haushaltsjahr 2019).
- d) Im Übrigen wurden die Erträge nach dem voraussichtlichen Aufkommen möglichst genau geschätzt.

Entwicklung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts 2022 - 2024

	2022	2023	2024
Aufwandsart	in Tausend EUR		
Personalaufwendungen	30.931	31.270	31.891
Versorgungsaufwendungen	15	5	5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.182	14.541	14.669
Planmäßige Abschreibungen	4.397	4.222	4.056
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	4	4
Gewerbsteuerumlage	1.840	1.840	1.840
Finanzausgleichsumlage	12.713	12.511	12.259
Kreisumlage	16.891	16.579	17.569
Sonstige Transferaufwendungen	8.796	8.712	8.803
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.348	3.372	3.409
Summe:	94.117	93.056	95.505

Anmerkungen:

- a) Bei den Personalaufwendungen wurde eine jährliche Steigerung von 2,0 % (Basis: Ansatz Haushaltsjahr 2021) im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 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 Gewerbsteuerumlage wurde mit einem Gewerbesteuervervielfältiger von 35 v.H. in 2020 bis 2024 kalkuliert.
- e) Die Höhe der Finanzausgleichsumlage richtet sich nach der jährlich neu zu berechnenden Steuerkraftsumme.
- f) Bei der Kreisumlage wurde für den Planungszeitraum 2023 - 2024 ein Hebesatz von 30 % angesetzt. Des Weiteren ist die Höhe der Kreisumlage von der jährlich neu zu berechnenden Steuerkraftsumme abhängig.

Die **Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts** für den Zeitraum 2020 bis 2024 stellt sich wie folgt dar:

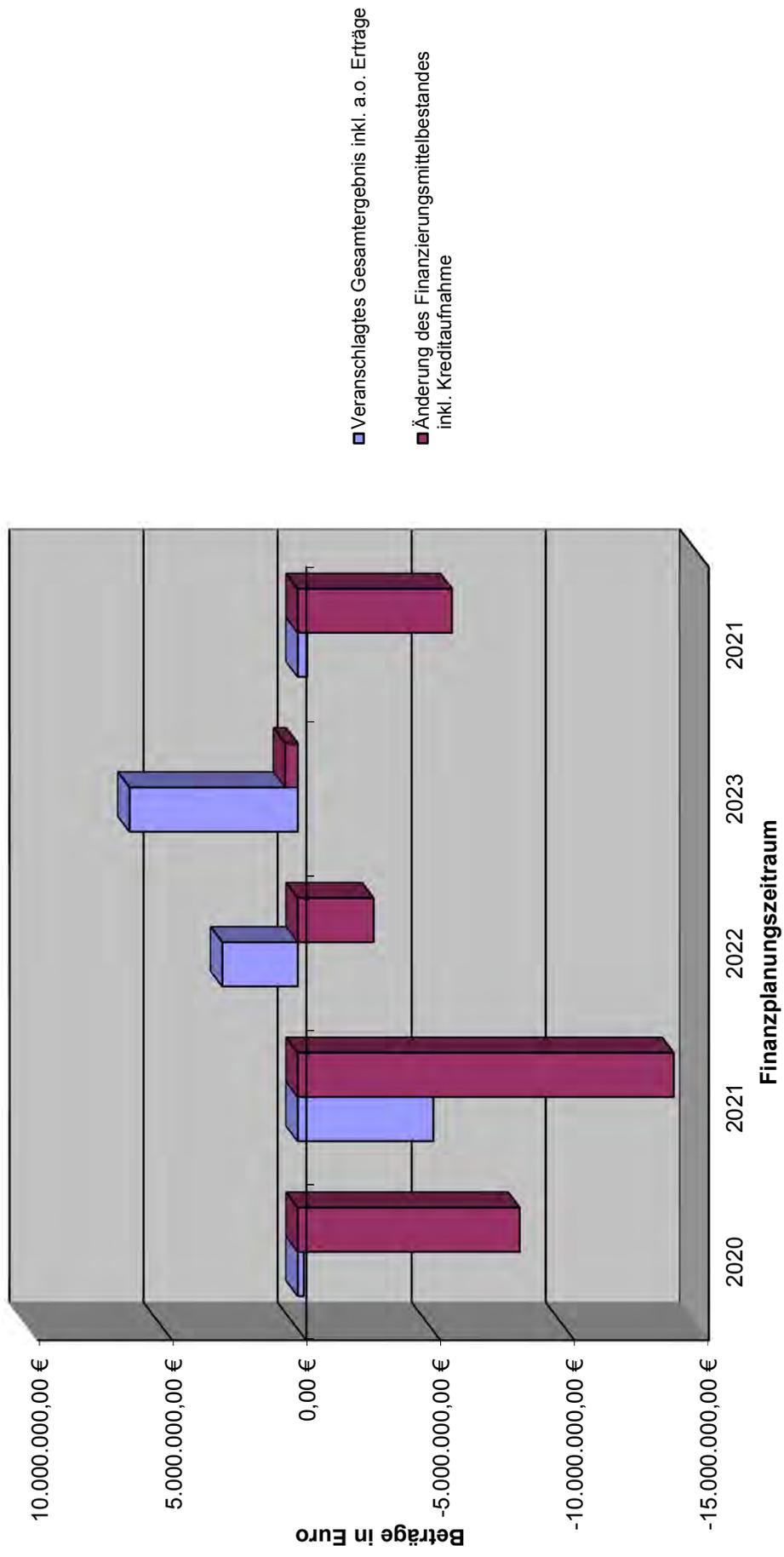
		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
				2022	2023	2024
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	53.262.000	54.399.400	55.655.000	57.106.200	57.709.600
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.423.700	23.863.900	25.385.800	25.689.700	24.964.900
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.872.600	4.972.600	4.914.500	4.889.500	4.889.500
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859.300	1.884.000	1.880.800	1.880.800	1.880.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169.900	1.281.900	1.159.000	1.160.100	1.179.100
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	396.100	380.200	368.500	356.900	336.800
8 +	Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.152.100	3.147.900	3.143.700	3.139.500	3.126.300
9 =	Einzahlungen aus lfd. VW-Tätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentl. zahlungswirks. Erträge aus Verm.veräußerung)	91.138.700	89.932.900	92.510.300	94.225.700	94.090.000
10 -	Personalauszahlungen	28.654.200	30.109.400	30.931.200	31.269.900	31.891.400
11 -	Versorgungsauszahlungen	15.400	15.400	15.400	5.400	5.400
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.770.600	17.682.000	15.181.500	14.540.600	14.668.800
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	172.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 -	Transferauszahlungen	37.077.200	41.417.000	40.239.700	39.641.300	41.470.500
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.349.800	3.665.300	3.348.200	3.372.600	3.408.900
16 =	Auszahlungen aus laufender VW- Tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	88.039.700	92.892.600	89.719.500	88.833.300	91.448.500
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.099.000	-2.959.700	2.790.800	5.392.400	2.641.500
18 -	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	559.600	1.750.800	1.742.000	864.000	1.418.000
19 -	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 -	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.595.000	3.028.000	5.500.000	6.800.000	500.000
21 -	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	622.000	622.000	622.000	422.000	402.000
22 -	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	3.776.600	5.400.800	7.864.000	8.086.000	2.320.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.924.000	2.071.700	3.389.200	3.589.200	560.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.516.800	8.710.400	6.336.300	8.035.000	8.075.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.144.300	692.800	842.900	236.800	989.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.714.200	3.337.000	2.174.000	1.114.000	1.043.000
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.851.600	1.645.800	738.000	38.000	38.000
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	15.150.900	16.457.700	13.480.400	13.013.000	10.705.000
31 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-11.374.300	-11.056.900	-5.616.400	-4.927.000	-8.385.000

Bedeutende investive Auszahlungen stehen im Finanzplanungszeitraum insbesondere wieder bei den Bauinvestitionen (Position Nr. 25 im Schaubild) an. Für die Jahre 2022 bis 2024 ist dies ein Gesamtbetrag in Höhe von ca. 22,4 Mio. EUR. Darin enthalten sind v.a. Investitionen in den Straßen- und Infrastrukturbau mit 21,9 Mio. EUR. Im Bereich des Hochbaus sind derzeit nur Investitionen im Sanierungsgebiet Südlich Salamander-Stadtpark und für Neu- und Ausbau von Kinderspielplätzen enthalten.

Die großen, anstehenden Investitionen in die Schulbauentwicklung konnten noch nicht aufgenommen werden, da weiterhin aussteht, mit welcher Variante die Stadt Kornwestheim in die Umsetzung geht. Bisher sind lediglich erste Planungskosten in 2020 und 2021 (1,2 Mio. EUR) enthalten. Die Kosten für die derzeit vorliegenden Varianten reichen von 45 Mio. EUR bis 59 Mio. EUR bzw. das Finanzierungssaldo (abzgl. Förderung) von 40 Mio. EUR 53 Mio. EUR. Bei der reinen Bauzeit geht man von einem Zeitraum von 3,5 bis 5 Jahren aus, sofern alles in Bezug auf Ausschreibung, Vergabe und Bauabwicklung reibungslos vorstattengeht.

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.

Finanzplanung



VIII. Verfahrensmäßige Abwicklung des Haushaltsplanes 2020/2021

Der Entwurf des Doppelhaushaltsplanes 2020/2021 wurde am 17.10.2019 im Gemeinderat eingebracht.

Die Generaldebatte zur Haushaltssituation fand am 14.11.2019 statt. Danach wurde der Planentwurf von den Ausschüssen des Gemeinderates beraten.

Die Verabschiedung des zweiten Doppelhaushaltsplans der Stadt Kornwestheim erfolgte in der Sitzung des Gemeinderats am 17.12.2019.

Kornwestheim, 19.12.2019

Keck

- Oberbürgermeisterin -

Allgaier

- Erster Bürgermeister -

Oesterreicher

- Stadtkämmerin -

Gesamtpläne und Übersichten

	<u>Seite:</u>
Gesamtplan Ergebnishaushalt	84
Gesamtplan Finanzhaushalt	85 - 86
Haushaltsquerschnitt	89 - 95
Übersicht Budgetierung und Deckungskreise	96

Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.100.638,96	51.510.400	53.262.000	54.399.400	55.655.000	57.106.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.939.188,88	25.303.900	26.423.700	23.863.900	25.385.800	25.689.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.029.467,21	1.083.600	1.006.300	994.200	907.500	874.600
4	Sonstige Transfererträge	1.764,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.942.066,22	4.570.100	4.872.600	4.972.600	4.914.500	4.889.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176.852,36	1.939.800	1.859.300	1.884.000	1.880.800	1.880.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847.200,03	1.450.300	1.169.900	1.281.900	1.159.000	1.160.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	730.682,78	395.300	396.100	380.200	368.500	356.900
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.181,35	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.502.406,31	2.986.200	3.224.500	3.219.800	3.214.700	3.210.300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92.289.448,10	89.242.600	92.217.400	90.999.000	93.488.800	95.171.100
12	Personalaufwendungen	24.920.509,37	26.754.900	28.706.900	30.085.100	30.931.200	31.269.900
13	Versorgungsaufwendungen	15.053,65	15.400	15.400	15.400	15.400	5.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.872.917,75	15.353.600	18.770.600	17.682.000	15.181.500	14.540.600
15	Abschreibungen	5.014.877,97	4.707.700	4.816.300	4.732.000	4.397.000	4.222.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.135,59	2.000	172.500	3.500	3.500	3.500
17	Transferaufwendungen	34.440.528,13	39.514.800	37.077.200	41.417.000	40.239.700	39.641.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.271.477,39	2.986.400	3.349.800	3.665.300	3.348.200	3.372.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	79.568.499,85	89.334.800	92.908.700	97.600.300	94.116.500	93.055.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.720.948,25	-92.200	-691.300	-6.601.300	-627.700	2.115.700
21	Außerordentliche Erträge	3.701.977,18	2.519.000	478.700	1.560.000	3.450.000	4.164.900
22	Außerordentliche Aufwendungen	764.583,58	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.937.393,60	2.510.000	468.700	1.550.000	3.440.000	4.154.900
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	15.658.341,85	2.417.800	-222.600	-5.051.300	2.812.300	6.270.600
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.720.948,25	0	0	0	2.115.700	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	92.200	691.300	6.601.300	627.700	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.937.393,60	2.510.000	468.700	1.550.000	3.440.000	4.154.900

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.790.429,46	51.510.400	53.262.000	54.399.400	55.655.000	57.106.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.014.664,92	25.303.900	26.423.700	23.863.900	25.385.800	25.689.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.764,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.919.004,03	4.570.100	4.872.600	4.972.600	4.914.500	4.889.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159.264,39	1.939.800	1.859.300	1.884.000	1.880.800	1.880.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890.611,21	1.450.300	1.169.900	1.281.900	1.159.000	1.160.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	730.682,78	395.300	396.100	380.200	368.500	356.900
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.850.220,31	2.973.600	3.152.100	3.147.900	3.143.700	3.139.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	91.356.641,10	88.146.400	91.138.700	89.932.900	92.510.300	94.225.700
10	Personalauszahlungen	24.908.426,14	26.754.900	28.654.200	30.109.400	30.931.200	31.269.900
11	Versorgungsauszahlungen	13.641,15	15.400	15.400	15.400	15.400	5.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.259.788,67	15.353.600	18.770.600	17.682.000	15.181.500	14.540.600
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.142,13	2.000	172.500	3.500	3.500	3.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	34.657.389,37	39.514.800	37.077.200	41.417.000	40.239.700	39.641.300
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.254.444,53	2.986.400	3.349.800	3.665.300	3.348.200	3.372.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	75.126.831,99	84.627.100	88.039.700	92.892.600	89.719.500	88.833.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	16.229.809,11	3.519.300	3.099.000	-2.959.700	2.790.800	5.392.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.204,26	188.000	559.600	1.750.800	1.742.000	864.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	75.561,50	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.476.470,00	6.030.000	2.595.000	3.028.000	5.500.000	6.800.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	496.807,81	752.900	622.000	622.000	622.000	422.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.421,69	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	5.281.465,26	6.970.900	3.776.600	5.400.800	7.864.000	8.086.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.337.663,07	4.311.000	3.924.000	2.071.700	3.389.200	3.589.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.128.921,73	6.020.500	5.516.800	8.710.400	6.336.300	8.035.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	780.491,06	987.600	1.144.300	692.800	842.900	236.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.811.318,32	168.000	2.714.200	3.337.000	2.174.000	1.114.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	269.895,33	42.500	1.851.600	1.645.800	738.000	38.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	10.328.289,51	11.529.600	15.150.900	16.457.700	13.480.400	13.013.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-5.046.824,25	-4.558.700	-11.374.300	-11.056.900	-5.616.400	-4.927.000

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	11.182.984,86	-1.039.400	-8.275.300	-14.016.600	-2.825.600	465.400
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	11.182.984,86	-1.039.400	-8.275.300	-14.016.600	-2.825.600	465.400

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus	sonstige	Personal-	Aufwend-	Transfer-	Sonstige	Erträge aus	Aufwend-	Kalkulat-	Nettores-
	Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat- Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	ungen (KoGr 44-47, 51) EUR	internen Leistungen (KoGr 38) EUR	ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	orische Kosten EUR	sourcen- bedarf / über schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 Innere Verwaltung	2.277.000	1.180.100	9.728.400	11.346.900	93.500	3.938.300	24.883.111	4.870.029	0	-1.636.918
11 10 Steuerung	94.900	3.000	917.100	18.200	0	25.100	1.004.348	141.848	0	0
11 11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	2.000	0	168.500	45.000	0	146.100	378.062	20.462	0	0
11 12 Steuerungsunterstützung/Controlling	300	0	177.900	0	0	34.800	223.739	11.339	0	0
11 13 Rechnungsprüfung	0	0	52.600	0	0	331.100	383.700	0	0	0
11 14 Zentrale Funktionen	300	0	343.300	192.700	4.000	8.600	530.459	32.459	0	-50.300
11 22 Finanzverwaltung, Kasse	24.900	70.000	788.700	105.700	0	298.500	1.255.308	171.808	0	-14.500
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1.196.000	1.600	1.666.100	9.574.200	0	2.403.000	14.123.969	2.388.197	0	-709.928
11 25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	398.600	0	3.630.700	404.000	0	207.600	3.264.373	240.963	0	-820.290
11 26 Zentrale Dienstleistungen	19.200	1.105.500	593.100	106.400	0	245.400	993.141	1.187.241	0	-14.300
11 30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.400	0	100.700	51.500	0	24.600	188.236	13.836	0	0
11 32 Abgabewesen	700	0	81.600	12.400	0	3.800	104.045	6.945	0	0
11 33 Grundstücksmanagement	332.000	0	118.800	125.000	0	13.500	268.287	351.987	0	-9.000
12 Sicherheit und Ordnung	669.100	1.000	1.973.500	457.600	34.500	501.500	1.199.295	1.440.704	0	-2.538.409
12 10 Statistik und Wahlen	0	0	24.700	8.000	0	21.000	2.063	22.964	0	-74.601
12 20 Ordnungswesen	62.000	1.000	284.500	71.000	24.500	8.900	26.505	142.900	0	-442.295
12 21 Verkehrswesen	144.000	0	523.100	104.000	0	26.800	1.105.795	593.608	0	2.287
12 22 Einwohnerwesen	310.000	0	764.900	101.700	0	239.700	30.479	308.675	0	-1.074.496
12 23 Personenstandswesen	35.000	0	135.400	15.500	0	4.300	4.663	50.957	0	-166.494
12 25 Sozialversicherung	0	0	92.200	2.500	0	1.300	2.898	31.730	0	-124.832
12 60 Brandschutz	118.100	0	148.700	154.900	10.000	199.500	26.892	289.870	0	-657.978
21 Schulträgeraufgaben	2.897.200	0	2.171.500	1.592.500	23.700	697.300	1.044.430	8.143.077	0	-8.686.447

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat- Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat- orische Kosten EUR	Nettores- sources- bedarf / über- schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	2.537.500	0	2.129.500	1.508.700	18.300	472.100	973.401	7.954.420	0	-8.572.119
21 20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	276.500	0	23.100	57.300	800	18.700	67.067	147.110	0	96.557
21 40	Schülerbezogene Leistungen	83.200	0	10.200	26.500	0	83.200	2.010	21.195	0	-55.885
21 50	Sonstige schulische Aufgaben	7.500	0	8.700	0	4.600	123.300	1.952	20.352	0	-155.000
25	Museen, Archiv	7.500	0	248.600	126.500	0	44.200	27.282	437.946	0	-822.464
25 20	Kommunale Museen	7.500	0	147.000	106.300	0	42.600	23.115	391.762	0	-657.047
25 21	Archiv	0	0	101.600	20.200	0	1.600	4.167	46.184	0	-165.417
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.127.600	1.200	1.379.300	507.800	0	46.700	66.186	520.719	0	-1.259.533
26 10	Kulturprogramm	210.200	0	142.900	402.500	0	20.200	9.643	100.163	0	-445.920
26 30	Musikschule	917.400	1.200	1.236.400	105.300	0	26.500	56.543	420.556	0	-813.613
27	Stadtbücherei	30.000	0	487.000	109.300	0	27.100	16.295	430.370	0	-1.007.475
27 20	Stadtbücherei	30.000	0	487.000	109.300	0	27.100	16.295	430.370	0	-1.007.475
28	Sonstige Kulturpflege	18.500	0	155.900	7.500	595.000	47.300	13.020	236.451	0	-1.010.631
28 10	Kulturpflege und Kulturförderung	18.500	0	155.900	7.500	595.000	47.300	13.020	236.451	0	-1.010.631
31	Soziale Hilfen	646.400	0	107.700	537.800	99.000	5.300	10.460	665.239	0	-758.179
31 40	Soziale Einrichtungen	646.300	0	0	502.200	0	100	7.500	563.380	0	-411.880
31 60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	95.000	3.500	47	498	0	-98.951
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	100	0	107.700	35.600	4.000	1.700	2.913	101.361	0	-247.348
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.413.400	13.000	10.373.600	654.800	5.080.900	371.100	5.628.917	10.366.054	0	-12.791.137
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen	88.700	12.900	567.900	97.800	900.600	12.100	26.165	330.049	0	-1.780.684
36 30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.200	0	162.500	18.800	0	3.000	13.747	104.600	0	-271.953

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

	Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privat- Leistungs- entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34) EUR	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personal- aufwend- ungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwend- ungen für Sach- u. Dienstleist- ungen (KoGr 42) EUR	Transfer- aufwend- ungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwend- ungen (KoGr 44-47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwend- ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulat- orische Kosten EUR	Nettores- sourcen- bedarf / -über- schuss (Summe Spalten 1-9) EUR
36 50	8.321.500	100	9.592.800	536.600	4.180.300	341.500	5.587.675	9.917.197	0	-10.659.122
36 80	0	0	50.400	1.600	0	14.500	1.330	14.208	0	-79.378
42	58.800	1.500	474.700	83.800	110.000	129.500	198.537	1.836.076	0	-2.375.239
42 10	45.400	1.500	473.300	11.600	110.000	7.400	22.588	127.565	0	-660.377
42 41	13.400	0	1.400	72.200	0	122.100	175.949	1.708.511	0	-1.714.862
51	81.100	0	491.900	532.700	1.719.100	89.400	20.541	222.113	0	-2.953.572
51 10	60.500	0	351.000	469.700	1.719.100	86.300	15.939	172.692	0	-2.722.353
51 11	20.600	0	140.900	63.000	0	3.100	4.602	49.421	0	-231.219
52	353.500	35.000	444.900	31.400	0	13.800	14.086	129.322	0	-216.836
52 10	353.500	0	441.100	31.400	0	13.600	13.994	128.291	0	-246.897
52 20	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000
52 30	0	0	3.800	0	0	200	92	1.031	0	-4.939
53	0	2.097.300	109.800	0	542.000	169.000	0	0	0	1.276.500
54	828.100	68.300	158.200	2.052.100	64.500	1.894.600	59.999	2.357.748	0	-5.570.749
54 10	818.600	55.700	152.700	1.933.500	1.500	1.867.200	57.854	1.682.281	0	-4.705.027
54 20	500	0	3.500	0	0	900	97	1.084	0	-4.887
54 30	500	0	2.000	0	0	500	56	620	0	-2.564
54 40	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500
54 50	0	0	0	115.600	0	1.500	1.662	607.265	0	-722.703
54 60	0	12.600	0	0	0	19.800	311	41.151	0	-48.040
54 70	0	0	0	3.000	63.000	0	0	0	0	-66.000

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungen, entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatrechtliche Leistungen, entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34))	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettosourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1-9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54 80	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	-6.700
54 90	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	0	0	0	19	23.347	0	-23.328
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	441.000	1.200	193.900	452.400	5.300	322.600	16.657	1.417.032	0	-1.932.375
55 10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	22.200	1.200	32.900	238.000	0	255.600	8.226	829.748	0	-1.324.622
55 20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	7.000	0	4.400	27.500	0	24.800	1.137	21.846	0	-70.409
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	396.800	0	75.300	96.100	0	41.700	3.769	497.185	0	-309.716
55 40	Naturschutz- und Landschaftspflege	15.000	0	81.300	90.800	5.300	500	3.525	68.253	0	-227.628
56	Umweltschutz	158.300	0	93.600	202.600	0	19.500	4.524	54.315	0	-207.191
56 10	Umweltschutzmaßnahmen	158.300	0	93.600	202.600	0	19.500	4.524	54.315	0	-207.191
57	Wirtschaft	25.500	0	129.800	74.900	220.000	21.400	5.125	81.270	0	-496.745
57 10	Wirtschaftsförderung	1.500	0	118.200	61.900	220.000	18.600	4.444	53.091	0	-465.847
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	24.000	0	11.600	13.000	0	2.800	681	28.179	0	-30.898
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.298.800	53.487.000	0	0	28.489.700	0	0	0	0	42.296.100
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	17.298.800	53.462.000	0	0	28.489.700	0	0	0	0	42.271.100
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Summe		35.331.800	56.885.600	28.722.300	18.770.600	37.077.200	8.338.600	33.208.465	33.208.465	0	-691.300

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-19.398.600	2.580.000	7.058.200	-23.876.800	0	0	-23.876.800	40.000
11 10	Steuerung	-855.500	0	2.000	-857.500	0	0	-857.500	0
11 11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-357.500	0	0	-357.500	0	0	-357.500	0
11 12	Steuerungsunterstützung/Controlling	-212.400	0	0	-212.400	0	0	-212.400	0
11 13	Rechnungsprüfung	-383.600	0	0	-383.600	0	0	-383.600	0
11 14	Zentrale Funktionen	-548.200	0	12.300	-560.500	0	0	-560.500	0
11 22	Finanzverwaltung, Kasse	-1.098.200	0	1.000	-1.099.200	0	0	-1.099.200	0
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-10.357.000	0	2.717.800	-13.074.800	0	0	-13.074.800	0
11 25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-3.702.900	0	318.500	-4.021.400	0	0	-4.021.400	0
11 26	Zentrale Dienstleistungen	186.400	0	17.000	169.400	0	0	169.400	0
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-168.800	0	48.600	-217.400	0	0	-217.400	40.000
11 32	Abgabewesen	-96.600	0	0	-96.600	0	0	-96.600	0
11 33	Grundstücksmanagement	74.700	2.580.000	3.819.000	-1.164.300	0	0	-1.164.300	0
12	Sicherheit und Ordnung	-2.217.400	28.200	179.200	-2.368.400	0	0	-2.368.400	558.300
12 10	Statistik und Wahlen	-53.700	0	5.000	-58.700	0	0	-58.700	0
12 20	Ordnungswesen	-325.000	0	1.500	-326.500	0	0	-326.500	0
12 21	Verkehrswesen	-488.300	0	4.400	-492.700	0	0	-492.700	0
12 22	Einwohnerwesen	-795.100	0	32.000	-827.100	0	0	-827.100	0
12 23	Personenstandswesen	-119.800	0	0	-119.800	0	0	-119.800	0
12 25	Sozialversicherung	-95.700	0	0	-95.700	0	0	-95.700	0
12 60	Brandschutz	-339.800	28.200	136.300	-447.900	0	0	-447.900	558.300
21	Schulträgeraufgaben	-1.482.000	0	1.141.000	-2.623.000	0	0	-2.623.000	150.000
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-1.493.500	0	138.600	-1.632.100	0	0	-1.632.100	0
21 20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	181.600	0	2.400	179.200	0	0	179.200	0
21 40	Schülerbezogene Leistungen	-36.700	0	0	-36.700	0	0	-36.700	0
21 50	Sonstige schulische Aufgaben	-133.400	0	1.000.000	-1.133.400	0	0	-1.133.400	150.000

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
25	Museen, Archiv	-400.100	0	19.300	-419.400	0	0	0	-419.400	0
25 20	Kommunale Museen	-276.900	0	16.800	-293.700	0	0	0	-293.700	0
25 21	Archiv	-123.200	0	2.500	-125.700	0	0	0	-125.700	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-796.300	0	17.000	-813.300	0	0	0	-813.300	0
26 10	Kulturprogramm	-355.300	0	0	-355.300	0	0	0	-355.300	0
26 30	Musikschule	-441.000	0	17.000	-458.000	0	0	0	-458.000	0
27	Stadtbücherei	-576.900	0	44.000	-620.900	0	0	0	-620.900	0
27 20	Stadtbücherei	-576.900	0	44.000	-620.900	0	0	0	-620.900	0
28	Sonstige Kulturpflege	-782.800	0	3.000	-785.800	0	0	0	-785.800	0
28 10	Kulturpflege und Kulturförderung	-782.800	0	3.000	-785.800	0	0	0	-785.800	0
31	Soziale Hilfen	-100.300	0	20.000	-120.300	0	0	0	-120.300	0
31 40	Soziale Einrichtungen	144.100	0	20.000	124.100	0	0	0	124.100	0
31 60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-95.500	0	0	-95.500	0	0	0	-95.500	0
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-148.900	0	0	-148.900	0	0	0	-148.900	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-8.008.000	220.000	105.500	-7.893.500	0	0	0	-7.893.500	0
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen	-1.474.500	220.000	1.700	-1.256.200	0	0	0	-1.256.200	0
36 30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-180.100	0	2.000	-182.100	0	0	0	-182.100	0
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XII)	-6.286.900	0	101.800	-6.388.700	0	0	0	-6.388.700	0
36 80	Kooperation und Vernetzung	-66.500	0	0	-66.500	0	0	0	-66.500	0
42	Sport	-563.400	0	12.000	-575.400	0	0	0	-575.400	0
42 10	Sportförderung und Sportveranstaltungen	-501.100	0	0	-501.100	0	0	0	-501.100	0
42 41	Sportstätten	-62.300	0	12.000	-74.300	0	0	0	-74.300	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-2.693.400	546.400	2.479.700	-4.626.700	0	0	0	-4.626.700	1.638.300
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-2.509.100	546.400	2.479.700	-4.442.400	0	0	0	-4.442.400	1.638.300
51 11	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-184.300	0	0	-184.300	0	0	0	-184.300	0
52	Bauen und Wohnen	-101.000	36.000	7.000	-72.000	0	0	0	-72.000	0
52 10	Bauordnung	-132.000	0	7.000	-139.000	0	0	0	-139.000	0

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
52 20	Wohnbauförderung und Wohnungsver-sorgung	35.000	36.000	0	71.000	0	0	71.000	0
52 30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
53	Ver- und Entsorgung	1.276.500	366.000	1.736.000	-93.500	0	0	-93.500	550.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.555.100	0	1.850.000	-4.405.100	0	0	-4.405.100	2.178.000
54 10	Gemeindestraßen	-2.375.000	0	1.810.000	-4.185.000	0	0	-4.185.000	2.178.000
54 20	Kreisstraßen	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
54 30	Landesstraßen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
54 40	Bundesstraßen	8.500	0	0	8.500	0	0	8.500	0
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst	-117.100	0	0	-117.100	0	0	-117.100	0
54 70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-66.000	0	0	-66.000	0	0	-66.000	0
54 90	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	40.000	-40.000	0	0	-40.000	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-225.600	0	296.000	-521.600	0	0	-521.600	140.000
55 10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-251.900	0	91.000	-342.900	0	0	-342.900	0
55 20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-31.900	0	20.000	-51.900	0	0	-51.900	0
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	220.800	0	185.000	35.800	0	0	35.800	140.000
55 40	Naturschutz- und Landschaftspflege	-162.600	0	0	-162.600	0	0	-162.600	0
56	Umweltschutz	-152.600	0	50.000	-202.600	0	0	-202.600	0
56 10	Umweltschutzmaßnahmen	-152.600	0	50.000	-202.600	0	0	-202.600	0
57	Wirtschaft	-420.100	0	95.000	-515.100	0	0	-515.100	0
57 10	Wirtschaftsförderung	-417.200	0	0	-417.200	0	0	-417.200	0
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.900	0	95.000	-97.900	0	0	-97.900	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.286.100	0	38.000	42.286.100	0	0	42.286.100	0
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	42.271.100	0	38.000	42.233.100	0	0	42.233.100	0
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0
Summe		3.099.000	3.776.600	15.150.900	-8.275.300	0	0	-8.275.300	5.254.600

Übersicht Budgetierung und Deckungskreise

Stand: 09.10.2019

Gültig ab 01.01.2020

THH	Budgetnummer	Kurzbezeichnung	Budgetierung			Bew.Einh.	Deckungskreise (gegenseitige, unechte)	Deckungskreise Personal	Deckungskreise ILV / AfA (außer Bauhof und Fuhrpark -> "Sachdeckungskreis") inkl. Erträge aus Auflösung Rückstellung / SoPo / Beiträge
			gesamt	ohne Personal	nur Personal				
	1-11, 23	OBM - DEZ I							
	12-17, 22-25	EBM - DEZ II							
	15, 18-21	BM - DEZ III							
THH01	1	Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit	E 001 E 001.001.001 E 002	E 001.001 E 001.002 E 002.001		A. 1000 A. 2040 A. 2030	P1011.01, P2011.01	P1012.01, P2012.01	P1013.01, P2013.01
THH02	2 4	Soziales, Integration und bürger. Engagement Bildung Eugen-Bolz-Grundschule (Schuletat) Schiller-Grundschule (Schuletat) Sicher-Grundschule (Schuletat) PMH-Gemeinschaftsschule (Schuletat) Theodor-Heuss-Realschule (Schuletat) Ernst-Sigle-Gymnasium (Schuletat) Eugen-Bolz-Förderschule (Schuletat)	E 001.001.002 E 002.001.004 E 002.001.304 E 002.001.404 E 002.001.504 E 002.001.604 E 002.001.704 E 002.001.804 E 002.001.904 E 002.001.005 E 002.001.006	E 002.002 E 002.003		A. 2020 A. 2010 A. 2020	P1042.01, P2042.01 P2053.01		P1063.01, P2063.01
THH03	5	Paul-Lecher-Stiftung	E 003 E 003.001.007 E 003.001.008 E 003.001.009 E 003.001.010 E 003.001.011	E 003.001 E 003.002		A. 3031 A. 3032 A. 3020 A. 3040 A. 3010	P1071.01, P2071.01 P1081.01, P2081.01 P1091.01, P2091.01 P1101.01, P2101.01 P1111.01, P2111.01	P1112.01, P2112.01	P1113.01, P2113.01
THH04	12 25	Sicherheit und Ordnung Soziale Einrichtungen	E 004 E 004.001.012 E 004.001.025	E 004.001 E 004.002		A. 4000	P1121.01, P2121.01 P1251.01, P2251.01	P1122.01, P2122.01	P1123.01, P2123.01
THH05	13 14	Organisation Personal	E 005 E 005.001.013 E 005.001.014	E 005.001 E 005.002		A. 5000 A. 5020	P1131.01, P2131.01 P1141.01, P2141.01	P1132.01, P2132.01	P1133.01, P2133.01
THH06	15	Hochbau u. Gebäudetechnik (FB 6) Gebäudewirtschaft (FB 7) Sportstätten (FB 6)	E 006 E 006.001.015 E 006.001.027 E 006.001.026	E 006.001 E 006.002		A. 6000 A. 7040 A. 6000	P1151.01, P2151.01 P1157.01, P2157.01 P1261.01, P2261.01	P1152.01, P2152.01	P1153.01, P2153.01
THH07	16 17 24	Finanzen und Beteiligungen Steuern, Liegenschaften Wirtschaftsförderung	E 007 E 007.001.016 E 007.001.017 E 007.001.024	E 007.001 E 007.002		A. 7000 A. 7030 A. 0110	P1161.01, P2161.01 P1171.01, P2171.01 P1241.01, P2241.01	P1162.01, P2162.01	P1163.01, P2163.01
THH08	18	Planen und Bauen	E 008 E 008.001.018	E 008.001 E 008.002		A. 8000	P1181.01, P2181.01	P1182.01, P2182.01	P1183.01, P2183.01
THH09	20 21	Tiefbau und Grünflächen Friedhof	E 009 E 009.001.020 E 009.001.021	E 009.001 E 009.002		A. 9000 A. 9040	P1201.01, P2201.01 P1211.01, P2211.01	P1202.01, P2202.01	P1203.01, P2203.01
THH10	22	Allgemeine Finanzwirtschaft	E 010 E 010.001.022	E 010.001 E 010.002		A. 7000	P1221.01, P2221.01	P1222.01, P2222.01	P1223.01, P2223.01
THH11	23	Rechnungsprüfung	E 011 E 011.001.023	E 011.001 E 011.002		A. 0100	P1231.01, P2231.01	P1232.01, P2232.01	P1233.01, P2233.01
THH13	19	Umwelt- und Klimaschutz	E 012 E 013.001.019	E 012.001 E 012.002		A. 0300	P1191.01, P2191.01	P1192.01, P2192.01	P1193.01, P2193.01

E xxx xxx xxx = Ergebnisausschnitt
E xxx xxx xxx = THH
E xxx xxx xxx = 001 ohne Personal
E xxx xxx xxx = 002 ohne Personal
E xxx xxx xxx = Budgetnummer

P = Produktschlüssel
1xxx = gegenseitige Deckung
2xxx = unechte Deckung
x01x = Budgetnummer
xxx1 = "normales" Budget
xxx2 = "Personalbudget"
xxx3 = "ILV-Budget"
xxx3 bis xxx9 = Schuletat

Haushaltsplan 2020-2021

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 der ihre eingeräumte 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 0300 Umwelt	A 4000 Sicherheit und Ordnung
A 1000 Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit	A 5000 Organisation
A 2010 Kinder	A 5020 Personal
A 2020 Jugend	A 6000 Hochbau und Gebäudetechnik
A 2030 Bildung	A 7000 Finanzen und Beteiligungen
A 2040 Soziales, Integration und bürgerschaftliches Engagement	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

2020-2021

Teilhaushalt 1

Fachbereich Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppen/Produkte:

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.14.06 Repräsentation, Ehrungen, Empfänge
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH01 Teilhaushalt 1: Bürger und Soziales							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94,12	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	1.764,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367,76	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.889,65	95.500	99.500	99.800	100.100	100.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	106.115,53	98.600	102.600	102.900	103.200	103.500
12	Personalaufwendungen	1.229.409,61	1.206.300	1.303.800	1.348.600	1.375.700	1.403.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.837,61	104.700	211.200	163.200	178.200	163.200
15	Abschreibungen	13.743,45	13.100	12.800	11.400	5.800	3.400
17	Transferaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.135,13	160.600	184.700	180.700	175.700	175.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.455.155,80	1.484.700	1.712.500	1.703.900	1.735.400	1.745.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.349.040,27	-1.386.100	-1.609.900	-1.601.000	-1.632.200	-1.642.100
21	Erträge aus internen Leistungen	1.545.458,18	1.591.847	1.797.015	1.790.533	1.831.623	1.842.910
22	Aufwendungen für interne Leistungen	196.417,91	182.747	191.115	193.533	203.423	204.810
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.349.040,27	1.409.100	1.605.900	1.597.000	1.628.200	1.638.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	23.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 1

Fachbereich Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe: 11.10 Steuerung

Produkte: 11.10.00.00.00 Steuerung

Kurzbeschreibung:

Oberbürgermeister/-in, Beigeordnete/r

Gemeinderat, Ausschüsse

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH01		Teilhaushalt 1: Bürger und Soziales					
11		Innere Verwaltung					
11 10		Steuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47,06	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	1.764,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.892,72	90.700	94.900	95.100	95.300	95.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99.703,78	93.700	97.900	98.100	98.300	98.500
12	Personalaufwendungen	875.154,92	836.600	917.100	923.900	942.400	961.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.905,59	18.900	18.200	18.200	18.200	18.200
15	Abschreibungen	7.234,99	7.000	7.000	5.600	4.200	3.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.087,67	21.100	18.100	18.100	18.100	18.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	916.383,17	883.600	960.400	965.800	982.900	1.000.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-816.679,39	-789.900	-862.500	-867.700	-884.600	-902.300
21	Erträge aus internen Leistungen	965.821,07	928.530	1.004.348	1.010.842	1.032.892	1.051.354
22	Aufwendungen für interne Leistungen	149.141,68	138.630	141.848	143.142	148.292	149.054
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	816.679,39	789.900	862.500	867.700	884.600	902.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11 10

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 turnusgemäß den Verbandsvorsitz des Zweckverband Pattonville. Die Vorsitzende erhält eine Aufwandsentschädigung, die vom Zweckverband erstattet wird (4.800 EUR).

Sachkonto 3485000

Verwaltungskostenbeitrag der städtischen Beteiligungen (s. Anlage 16).

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH01		Teilhaushalt 1: Bürger und Soziales							
11 10 00 00 00		Steuerung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.	

I 1110001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.012,77	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.012,77	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.012,77	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	2.012,77	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

Pauschalbeträge.

I 1110002 EDV-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

Pauschalbeträge.

Teilhaushalt 1

Fachbereich Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe: 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkte: 11.11.00.00.00

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/ Bürgermeister/ Landrats
- 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

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH01		Teilhaushalt 1: Bürger und Soziales					
11		Innere Verwaltung					
11 11		Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717,61	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.717,61	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	156.165,32	150.200	168.500	188.800	192.600	196.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.339,85	19.200	45.000	30.000	45.000	30.000
15	Abschreibungen	798,66	600	100	100	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.214,65	136.400	146.000	146.000	141.000	141.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	291.518,48	306.400	359.600	364.900	378.600	367.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-289.800,87	-305.200	-357.600	-362.900	-376.600	-365.400
21	Erträge aus internen Leistungen	309.851,85	323.672	378.062	383.811	399.536	388.565
22	Aufwendungen für interne Leistungen	20.050,98	18.472	20.462	20.911	22.936	23.165
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	289.800,87	305.200	357.600	362.900	376.600	365.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11 11

Zuständig: Stabsstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit (A 1000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000

Halbjahres- und Jahresabschluss Gemeinderat; Klausurtagung;
Bürgerinfoveranstaltungen (10.000 EUR / Jahr).

Sachkonto 4271200

Einführung eines digitalen Ratsinfosystems inklusive Tablets. Alle zwei Jahre ist ein
Mittelansatz für den Erwerb von Tablets eingeplant (2020 / 2022 rund 15.000 EUR).

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4421000

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder): 136.000 EUR.

Teilhaushalt 1

Fachbereich Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen

Produkte: 11.14.06.00.00 Repräsentation, Ehrungen, Empfänge

11.14.07.00.00 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH01		Teilhaushalt 1: Bürger und Soziales					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen					
11 14 06		Repräsentation, Ehrungen, Empfänge					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47,06	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367,76	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,25	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.068,07	300	300	300	300	300
12	Personalaufwendungen	110.216,26	118.100	117.500	130.600	133.300	136.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.533,68	50.700	96.500	93.000	93.000	93.000
15	Abschreibungen	62,44	0	100	100	100	100
17	Transferaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,72	500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	139.905,10	169.300	215.600	225.200	227.900	230.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-138.837,03	-169.000	-215.300	-224.900	-227.600	-230.300
21	Erträge aus internen Leistungen	153.368,64	205.929	226.269	236.159	240.173	243.022
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.531,61	13.929	14.969	15.259	16.573	16.722
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	138.837,03	192.000	211.300	220.900	223.600	226.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	23.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktebene 11 14 06

Zuständig: Stabsstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit (A 1000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271001

Städtepartnerschaften 7.000 EUR

In 2020 ist zudem ein Mittelansatz in Höhe von 3.000 EUR für die Jubiläen der Partnerschaften mit Weißenfels und Villeneuve-Saint-Gerorges eingestellt.

Sachkonto 4271002

Volkstrauertag 8.000 EUR

Sachkonto 4271003

Geschenke / Jubiläen 8.000 EUR

Sachkonto 4271004

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

Sachkonto 4271005

Empfänge, Präsente, Spenden 10.000 EUR

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH01		Teilhaushalt 1: Bürger und Soziales						
11 14 06 00 00		Repräsentation, Ehrungen, Empfänge						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 1114003 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

Pauschalbeträge sowie Beschaffung Mikrofonanlage für Veranstaltungen.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH01		Teilhaushalt 1: Bürger und Soziales					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen					
11 14 07		Europaangelegenheiten und Internationales					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100,00	100	100	100	100	100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
21	Erträge aus internen Leistungen	100,00	100	100	100	100	100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	100,00	100	100	100	100	100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene 11 14 07

Zuständig: Stabsstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit (A 1000)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Mitgliedsbeitrag für die Europa-Union Deutschland.

Teilhaushalt 1

Fachbereich Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe: 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte: 11.30.00.00.00

Internetangebot

Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH01		Teilhaushalt 1: Bürger und Soziales					
11		Innere Verwaltung					
11 30		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.626,07	3.400	2.400	2.500	2.600	2.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.626,07	3.400	2.400	2.500	2.600	2.700
12	Personalaufwendungen	87.873,11	101.400	100.700	105.300	107.400	109.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.058,49	15.900	51.500	22.000	22.000	22.000
15	Abschreibungen	5.647,36	5.500	5.600	5.600	1.500	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670,09	2.500	19.000	15.000	15.000	15.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.249,05	125.300	176.800	147.900	145.900	146.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-103.622,98	-121.900	-174.400	-145.400	-143.300	-144.000
21	Erträge aus internen Leistungen	116.316,62	133.616	188.236	159.621	158.922	159.869
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.693,64	11.716	13.836	14.221	15.622	15.869
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	103.622,98	121.900	174.400	145.400	143.300	144.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11 30

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.

In 2020 ist zudem ein Mittelansatz in Höhe von 29.000 EUR für die Erstellung eines Imagevideos sowie Foto- und Videaufnahmen für die neue Homepage eingestellt.

Sachkonto 4271200

u.a. Jahresgebühr Betreuung Homepage, Gebühren für Domain.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit. Hierzu gehören unter anderem die Schaltung von Anzeigen, Imagebroschüren / Publikationen, Presse / Infomappen sowie Sonderprojekte: 15 TEUR.

In 2020 ist zudem ein Mittelansatz in Höhe von 4.000 EUR für den Erwerb von städtischen Fahnen für die Masten im Stadtgebiet eingestellt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH01		Teilhaushalt 1: Bürger und Soziales							
11 30 00 00 00		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.	

I 11300012 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.108,13	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108,13	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.108,13	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.108,13	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

Pauschalbeträge u.a. für Beschaffung von Möbel.

I 11300013 EDV-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	47.600 40.000	0	40.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	47.600 40.000	0	40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	-47.600 40.000	0	-40.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000	0	0	47.600 40.000	0	40.000	0

Erläuterungen

Haushaltsjahre 2020:

Sachkonto 7831200
Relaunch der städtischen Homepage.

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG (2021) in Höhe von 40 TEUR für den Relaunch der städtischen Homepage im Haushaltsjahr 2022.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend und Bildung

Produktgruppen/Produkte:

- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- 11.14.09 Lokale Agenda
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

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

- 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80.02 Städtischer Familienpass
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen

- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
- 36.50 Kindergartenverwaltung
- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)
- 36.80 Kooperation und Vernetzung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.050.630,59	7.900.400	8.491.600	8.451.600	8.181.600	8.181.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.231,83	3.400	4.100	4.000	4.000	3.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.779.786,74	1.766.200	1.817.300	1.888.500	1.880.400	1.880.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	690.276,75	769.500	758.200	777.900	807.200	807.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.306,50	234.800	239.400	241.100	241.100	241.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	543,00	0	100	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.860.775,41	10.674.300	11.310.700	11.363.200	11.114.400	11.113.400
12	Personalaufwendungen	10.574.011,73	11.840.400	12.639.000	13.149.800	13.412.600	13.680.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.674,55	2.182.300	2.304.300	2.412.000	2.083.400	2.052.700
15	Abschreibungen	201.461,20	112.800	159.000	131.600	109.500	85.300
17	Transferaufwendungen	3.385.298,90	3.761.200	4.531.600	4.989.100	4.936.600	4.937.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	846.503,93	798.200	916.100	924.200	930.600	926.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.786.950,31	18.694.900	20.550.000	21.606.700	21.472.700	21.682.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.926.174,90	-8.020.600	-9.239.300	-10.243.500	-10.358.300	-10.569.200
21	Erträge aus internen Leistungen	7.087.561,60	6.420.272	6.793.917	7.151.169	7.116.610	7.327.592
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.366.479,39	13.985.567	18.597.023	18.191.063	16.294.915	15.878.132
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.278.917,79	-7.565.295	-11.803.100	-11.039.890	-9.178.305	-8.550.540
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.205.092,69	-15.585.895	-21.042.400	-21.283.390	-19.536.605	-19.119.740

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen

Produkte: 11.14.08.00.00 Kommunale Integrationsförderung für
Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

11.14.09.00.00 Lokale Agenda

11.14.10.00.00 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen					
11 14 08		Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.141,90	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.141,90	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	46.587,40	45.600	51.200	52.700	53.700	54.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.032,30	2.000	12.000	12.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.779,12	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	64.398,82	48.100	63.700	65.200	56.200	57.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-47.256,92	-48.100	-63.700	-65.200	-56.200	-57.200
21	Erträge aus internen Leistungen	68.603,78	51.483	67.085	68.670	60.057	61.102
22	Aufwendungen für interne Leistungen	21.346,86	3.383	3.385	3.470	3.857	3.902
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	47.256,92	48.100	63.700	65.200	56.200	57.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene 11 14 08

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung

Soziales, Integration und Bürgerschaftliches Engagement (A 2040)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Gründung eines Sprach- und Begegnungscafes sowie Qualifizierung in Hinblick auf Migrantenselbstorganisationen: 11.500 EUR.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen					
11 14 09		Lokale Agenda					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	135,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-135,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	Erträge aus internen Leistungen	165,74	1.026	1.026	1.026	1.029	1.029
22	Aufwendungen für interne Leistungen	29,82	26	26	26	29	29
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	135,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,92	0	0	0	0	0

Produktebene 11 14 09

Zuständige Stabsstelle: Umwelt- und Klimaschutz (A 0300)

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen					
11 14 10		Bürgerschaftliches Engagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.617,50	1.200	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.641,50	1.200	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	5.004,15	3.800	3.900	4.100	4.200	4.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.618,74	30.000	40.000	40.000	30.000	30.000
17	Transferaufwendungen	1.272,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.897,93	38.800	48.900	49.100	39.200	39.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.256,43	-37.600	-48.900	-49.100	-39.200	-39.300
21	Erträge aus internen Leistungen	29.804,91	43.034	51.338	51.572	41.826	41.945
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.548,48	5.434	2.438	2.472	2.626	2.645
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	24.256,43	37.600	48.900	49.100	39.200	39.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene 11 14 10

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung

Soziales, Integration und bürgerschaftliches Engagement (A 2040)

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 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, Initiative Stolpersteine (auf 5 Jahre bis 2018) und Weitere.

Insgesamt werden in den Jahren 2020 und 2021 jeweils bereitgestellt: 4.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
11 14 10 00 00		Bürgerschaftliches Engagement						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 1114001 Bürgerschaftliches Engagement

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	11.300	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	11.300	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-11.300	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	11.300	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto 7818000

Investitionszuschuss an den Ortsverein Kornwestheim der DRK für die
Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges (Vorlage 261/2019) in Höhe von 11.300 EUR.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produkte: 21.10.00.00.00 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

21.10.01.01.01 Bereitstellung und Betrieb der Eugen-Bolz-Grundschule (Schulbetrieb)

21.10.01.01.02 Bereitstellung und Betrieb der Schiller-Grundschule (Schulbetrieb)

21.10.01.01.03 Bereitstellung und Betrieb der Silcher-Grundschule (Schulbetrieb)

21.10.01.01.04 Eugen-Bolz-Grundschule Kernzeit und Ganztag

21.10.01.01.05 Schiller-Grundschule Kernzeit und Ganztag

21.10.01.01.06 Silcher-Grundschule Kernzeit und Ganztag

21.10.04.04.05 Bereitstellung und Betrieb der Theodor- Heuss- Realschule

21.10.06.06.06 Bereitstellung und Betrieb des Ernst-Sigle-Gymnasiums

21.10.10.10.04 Bereitstellung und Betrieb der Philipp- Matthäus-Hahn Gemeinschaftsschule (Schulbetrieb)

21.10.10.10.05 Bereitstellung und Betrieb der Philipp- Matthäus-Hahn Gemeinschaftsschule (Kernzeit und Ganztag)

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
- Kommunaler 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 2019/2020
(Stand: Amtliche Schulstatistik Stichtag 16.10.2019)

SCHULE	Grundschüler		Vorb.Kl.		Werkreal-schüler		Realschüler		Gymnasiasten		Gemeinschafts- schule		Förder-schüler		Grundsch. Förderkl.		Gesamt		Vorjahr	
	Anz.	Klassen	Anz.	Kl.	Anz.	Klassen	Anz.	Klassen	Anz.	Klassen	Anz.	Klassen	Anz.	Klassen	Anz.	Klassen	Anz.	Klassen	Anz.	Klassen
Eugen-Bolz-Schule (Grundschule)	194	10	17	1													211	11	188	10
Eugen-Bolz-Schule (Förderschule)													83	14			83	14	74	7
Schillerschule	347	14													28	2	375	16	380	18
Silcherschule	324	14															324	14	282	13
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule	277	12	14	1							259	12					550	25	553	24
Theodor-Heuss-Realschule								758	27								758	27	761	28
Ernst-Sigle-Gymnasium									660	30							660	30	703	31
Gesamt	1.142	50	31	2	0	0	758	27	660	30	259	12	83	14	28	2	2.961	137	2.941	131
Vorjahr	1.090	49	85	5	35	2	740	27	703	31	185	8	74	7	29	2	2.941	131		

Entwicklung der Schülerzahlen

Jahr	Differenz 2019 zu 2020										Differenz 2013 zu 2020	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	in %	in %	in %	in %
Schüler insgesamt	2.950	2.951	2.933	2.896	2.933	2.941	2.931	2.923	-8	-0,27%	-27	-0,92%
Eugen-Bolz-Grundschule	181	186	186	193	199	188	187	207	20	10,70%	26	14,36%
Schiller-Grundschule	363	356	351	324	353	351	344	347	3	0,87%	-16	-4,41%
Grundschulförderklasse (Schillerschule)	28	28	31	25	20	29	26	28	2	7,69%	0	0,00%
Silcher-Grundschule	257	263	256	251	270	282	321	326	5	1,56%	69	26,85%
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, weiterführende Klassen	309	279	253	249	224	220	225	223	-2	-0,89%	-86	-27,85%
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Grundschule	309	296	300	295	307	293	277	272	-5	-1,81%	-37	-11,97%
Vorbereitungsklasse PMH	667	689	0	41	32	40	37	20	-17	-45,95%	20	0,00%
Realschule			713	704	750	740	764	757	-7	-0,92%	90	13,49%
Vorbereitungsklasse THRS			0	2	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Gymnasium	757	776	755	736	711	703	674	660	-14	-2,08%	-97	-12,81%
Eugen-Bolz-Förderschule	94	91	88	76	67	74	76	83	7	9,21%	-11	-11,70%
Grundschüler-Gesamt	1.060	1.001	1.093	998	1.062	1.090	1.129	1.132	3	0,27%	72	6,79%
Klassen insgesamt	134	134	133	132	129	131	131	120	-11	-8,40%	-14	-10,45%

Entwicklung der Schulaufwendungen

Jahr	Differenz 2019 zu 2020										Differenz 2013 zu 2020	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018 *	2019	2020	in %	in %	in %	in %
Netto-Gesamtaufwand	2.539.227	2.525.267	2.476.806	3.266.643	2.371.159	4.584.531	4.706.986	8.526.047	3.819.061	81,14%	5.986.820	235,77%
davon Gebäudebewirtschaftung	2.292.098	2.233.655	2.139.333	2.744.390	1.813.966	2.834.454	2.780.552	6.038.210	3.257.658	117,16%	3.746.112	163,44%
davon Schulbetrieb	247.128	291.613	337.473	522.253	557.193	1.750.078	1.926.434	2.487.837	561.403	29,14%	2.240.709	906,70%
Bauinvestitionen	2.687.055	3.063.261	1.412.051	546.637	728.900	251.566	1.375.000	500.000	-875.000	-63,64%	-2.187.055	-81,39%
Netto-Gesamtaufwand pro Schüler	861	856	844	1.128	808	1.559	1.606	2.917	1.311	81,63%	2.056	238,87%
Schulbetriebsaufwand pro Schüler	84	99	115	180	190	595	657	851	194	29,50%	767	916,00%

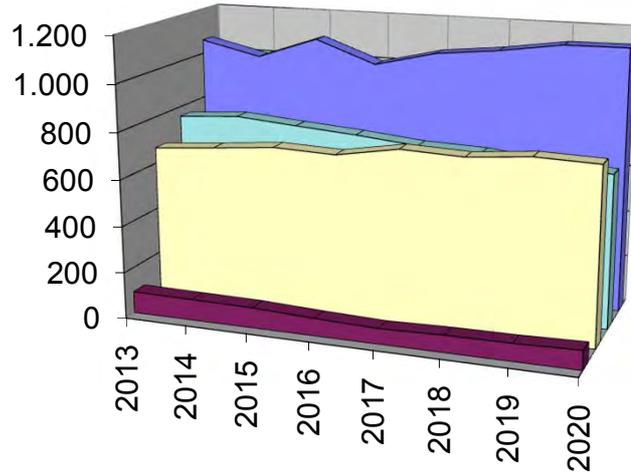
Gesamtaufwand/Sachkostenbeiträge

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtaufwand								
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule	883.553	857.634	771.317	852.567	643.715	794.929	957.076	1.100.890
Realschule	966.716	760.884	777.365	821.985	824.445	898.302	960.299	2.003.954
Gymnasium	850.028	682.082	941.094	882.557	762.826	1.097.381	1.390.557	1.667.503
Förderschule	274.981	272.883	184.727	416.021	199.123	369.153	281.347	247.010
Einnahmen-Sachkostenbeiträge								
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule	360.300	350.509	346.368	380.480	335.872	341.120	343.700	343.700
Realschule	384.500	400.998	464.163	529.500	597.750	645.328	716.600	732.200
Gymnasium	453.400	459.392	513.400	562.304	583.731	591.223	609.300	621.100
Förderschule	152.700	151.060	183.090	130.416	140.633	162.652	189.500	213.800
Differenz								
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule	523.253	507.125	424.949	472.087	307.843	453.809	613.376	757.190
Realschule	582.216	359.886	313.202	292.485	226.695	252.974	243.699	1.271.754
Gymnasium	396.628	222.690	427.694	320.253	179.095	506.158	781.257	1.046.403
Förderschule	122.281	121.823	1.637	285.605	58.490	206.501	91.847	33.210
Deckungsgrad								
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule	40,78%	40,87%	44,91%	44,63%	52,18%	42,91%	35,91%	31,22%
Realschule	39,77%	52,70%	59,71%	64,42%	72,50%	71,84%	74,62%	36,54%
Gymnasium	53,34%	67,35%	54,55%	63,71%	76,52%	53,88%	43,82%	37,25%
Förderschule	55,53%	55,36%	99,11%	31,35%	70,63%	44,06%	67,35%	86,56%

* ab 2018 Verrechnung Steuerung und Serviceleistungen (ILV)

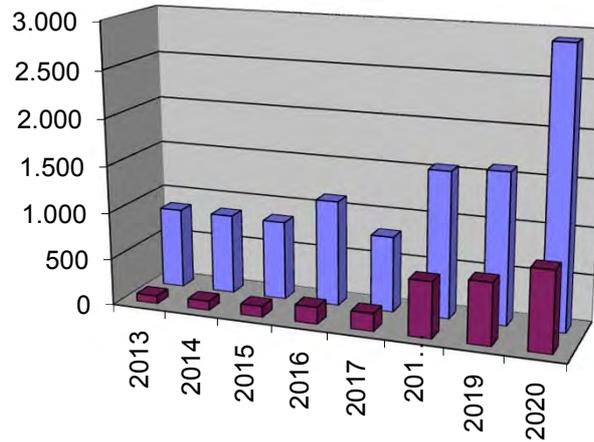
Entwicklung der Schülerzahlen

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



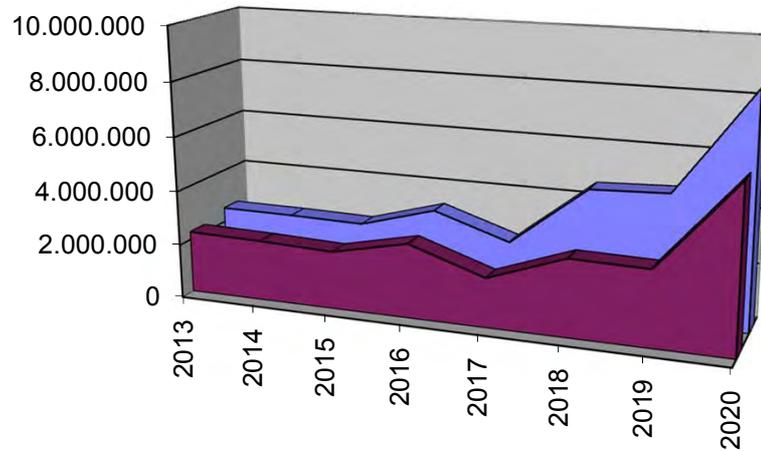
Entwicklung der Schulaufwendungen je Schüler

- Schulbetriebsaufw.
je Schüler
- Netto-
Gesamtaufwand
je Schüler



Entwicklung der Schulaufwendungen

- davon
Gebäudewirtschaftun
g
- Netto-Gesamtaufwand



Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
21 10 00		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
21 10 00 00		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
21 10 00 00 00		Schulverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	60.000	270.000	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.500	60.000	270.000	0	0
12	Personalaufwendungen	293.050,95	288.200	384.200	392.100	400.000	408.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.049,26	98.100	301.900	382.400	86.400	77.400
15	Abschreibungen	1.869,79	100	1.000	900	500	0
17	Transferaufwendungen	255,00	9.300	18.300	18.300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.849,48	150.800	161.200	169.500	169.500	169.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	520.074,48	546.500	866.600	963.200	656.700	655.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-520.074,48	-539.000	-806.600	-693.200	-656.700	-655.200
21	Erträge aus internen Leistungen	558.352,75	548.595	687.164	708.208	685.574	684.259
22	Aufwendungen für interne Leistungen	38.278,27	35.395	40.964	41.908	46.074	46.559
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	520.074,48	513.200	646.200	666.300	639.500	637.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-25.800	-160.400	-26.900	-17.200	-17.500

Produktebene 21 10 00
 Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
 Abteilung: Bildung (A 2030)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen

Sachkonto 3141000
 Zuweisungen vom Land für die Umsetzung des Digitalpakts.
 2020: 60.000 EUR, 2021: 270.000 EUR

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200
 Lizenzen NH-Kita, Anteil Schulkindbetreuung: 600 EUR.

Sachkonto 4271203
 Aufwendungen für die Umsetzung Digitalpakt (Vorlage 230/2019,
 Übertragbarkeit nach § 20 (4) GemHVO).

Sachkonto 4291000
 Honorare nach HOAI für Ausschreibungen (Schulentwicklungsplan, Bestellsysteme
 Mensen, Mittagstisch Grundschulen / weiterführende Schulen und Förderschule,
 Schulbuchaktion). 2020: 19.000 EUR, 2021: 20.000 EUR.

Sachkonto 4291001
 Ansatz für die Fortschreibung des Medienentwicklungsplans sowie
 Umsetzungsleistungen und -planungen. In 2020 erfolgt u.a. die Ausschreibung für den
 Rahmenvertrag zum Bezug von Endgeräten und Medientechnik. Zudem erfolgt in den
 Jahren 2020-2021 die Ausschreibung für die Netzwerktechnik der Schulen. Darüber
 hinaus Ausschreibungen bezüglich Serviceverträge sowie Consultingleistungen.
 Es wird in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 jeweils ein Mittelansatz in Höhe von
 75.000 EUR bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung							
21		Schulträgeraufgaben							
21	10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
21	10	00	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
21	10	00	00	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
21	10	00	00	00	Schulverwaltung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000
Zuschuss an Gesamtelternbeirat: 255 EUR.

Sachkonto 4318001
Kooperation Grundschulliga Basketball: 18.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
u.a. Buchpreis OB für beste Abiturienten 100 EUR.

Sachkonto 4441000
UKBW-Umlage.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung							
21 10 00 00 00		Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.	

I 2110049 IT-Betriebskonzept Schulen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.371,76 12.782,74	110.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.371,76 12.782,74	110.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.371,76 -12.782,74	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtkosten der Maßnahme	61.371,76 12.782,74	110.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Erläuterungen

Beschaffung im Rahmen des Medienentwicklungsplans.

Haushaltsjahre 2020-2023:

Sachkonto 7831200

Pauschalansätze für die zentrale EDV-Beschaffung über Rahmenwarenkörbe.

I 2110050 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 1.114,65	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.114,65	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -1.114,65	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 1.114,65	0						

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7831200

Ergänzungsausstattung Büro.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 01 01		Eugen-Bolz-Grundschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23,18	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,75	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	16,10	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.556,03	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	29.990,95	33.600	30.400	31.200	31.800	32.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.644,07	48.500	50.700	50.700	50.300	50.400
15	Abschreibungen	8.070,37	6.100	6.400	6.400	5.100	1.300
17	Transferaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.736,47	15.200	12.200	11.700	12.500	12.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.441,86	104.100	99.700	100.000	99.700	96.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-79.885,83	-104.100	-99.700	-100.000	-99.700	-96.100
21	Erträge aus internen Leistungen	18.447,81	16.643	77.212	17.719	17.722	17.726
22	Aufwendungen für interne Leistungen	316.069,63	247.500	243.547	248.977	268.118	264.820
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-297.621,82	-230.857	-166.335	-231.258	-250.396	-247.094
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-377.507,65	-334.957	-266.035	-331.258	-350.096	-343.194

Produktebene 21.10.01

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

Diese Produkte beinhalten die Schulträgeraufgaben (Pflichtaufgabe).

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:

21.10.01.01.01	Eugen-Bolz-Grundschule	50%
21.20.02.00.01	Eugen-Bolz-Förderschule	50%

Diese Sachkonten umfassen den Schuletat und sind gegenseitig deckungsfähig: 4221000, 4222000, 4271000, 4271200, 4274000, 4275000, 4281000, 4429200, 4431000. Im investiven Bereich zählt der Auftrag I 21100052-7831200 dazu.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

Die Erträge aus den Essensverkäufen werden ab dem Haushaltsjahr 2018 auf dem Produkt 21.10.01.01.04 (Eugen-Bolz-Grundschule (Kernzeit und Ganztage)) veranschlagt.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271201

Infrastrukturkosten / Netzwerkkosten: 7.500 EUR.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02	Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
21	Schulträgeraufgaben						
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
21 10 01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
21 10 01 01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
21 10 01 01 01	Eugen-Bolz-Grundschule						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen

Sachkonto 4291000

Pauschalbetrag für sonstige Sach- und Dienstleistungen: 5.000 EUR.

Sachkonto 4291003

Die Aufwendungen für den Mensabetrieb werden ab dem Haushaltsjahr 2018 auf dem Produkt 21.10.01.01.04 (Eugen-Bolz-Grundschule (Kernzeit und Ganztag)) veranschlagt.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht 2.100 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung							
21 10 01 01 01		Eugen-Bolz-Grundschule							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

I 21100052 Schuletat: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	858,90 10.018,25	0	0	0	1.600	1.900	1.600	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858,90 10.018,25	0	0	0	1.600	1.900	1.600	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-858,90 -10.018,25	0	0	0	-1.600	-1.900	-1.600	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	858,90 10.018,25	0	0	0	1.600	1.900	1.600	2.000

Erläuterungen

Beschaffungen im Rahmen des Schuletats.

I 21100068 Erwerb bewegl. Vermögensgegen.Mensa

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen

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

I 21100077 IT Erstausrüstung Grundschule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 1.030,31	15.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.030,31	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -1.030,31	-15.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 1.030,31	15.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahre 2018-2019:

Sachkonto 7831200

IT-Erstausrüstung der Grundschule entsprechend des Bildungsplans.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 01 02		Schiller-Grundschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.875,00	14.800	10.500	10.500	10.500	10.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	34,50	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.909,50	14.800	10.500	10.500	10.500	10.500
12	Personalaufwendungen	42.699,47	62.700	44.400	45.800	46.700	47.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.102,32	101.500	83.900	84.500	85.300	85.800
15	Abschreibungen	16.622,42	5.700	14.300	9.600	6.000	4.600
17	Transferaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.571,09	16.500	15.200	15.500	15.500	15.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.995,30	187.100	157.800	155.400	153.500	153.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-119.085,80	-172.300	-147.300	-144.900	-143.000	-143.200
21	Erträge aus internen Leistungen	16.981,34	18.188	17.610	457.745	17.782	17.817
22	Aufwendungen für interne Leistungen	430.168,24	396.398	2.298.180	600.746	988.902	998.223
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-413.186,90	-378.210	-2.280.570	-143.001	-971.120	-980.406
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-532.272,70	-550.510	-2.427.870	-287.901	-1.114.120	-1.123.606

Produktebene 21.10.01
 Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
 Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Produkte beinhalten die Schulträgeraufgaben (Pflichtaufgabe).

Diese Sachkonten umfassen den Schuletat und sind gegenseitig deckungsfähig:
 4221000, 4222000, 4271000, 4271200, 4274000, 4275000, 4281000, 4429200, 4431000.
 Im investiven Bereich zählt der Auftrag I 21100053-7831000 dazu.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen

Sachkonto 3141000
 Zuweisungen vom Land (Sachkostenbeiträge)
 2020: 10.500 EUR, 2021: 10.500 EUR

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000
 Die Erträge aus den Essensverkäufen werden ab dem Haushaltsjahr 2018 auf dem Produkt 21.10.01.01.05 (Schiller-Grundschule (Kernzeit und Ganztage)) veranschlagt.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271201
 Infrastrukturkosten / Netzwerkkosten. 2020: 18.000 EUR, 2021: 18.500 EUR.

Sachkonto 4291000
 Hosting i-Net-Menü: 800 EUR.

Sachkonto 4291003

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 01 02		Schiller-Grundschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen

Die Aufwendungen für den Mensabetrieb werden ab dem Haushaltsjahr 2018 auf dem Produkt 21.10.01.01.05 (Schiller-Grundschule (Kernzeit und Ganztage)) veranschlagt.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht 2.100 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung							
21 10 01 01 02		Schiller-Grundschule							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

I 21100048 EDV-Ausstattung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2019:

Sachkonto 6811000

Einmalige pauschale Förderung des Landes für die Digitalisierung der Schulen (siehe SK 7831200).

Sachkonto 7831200

Austausch der PCs und Smart-Boards in den Klassenzimmern. Den Auszahlungen steht eine pauschale Förderung des Landes für die Digitalisierung der Schulen entgegen (siehe SK 6811000).

I 21100053 Schuletat: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.315,52 1.727,06	0	0	0	5.000	5.000	4.200	4.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.315,52 1.727,06	0	0	0	5.000	5.000	4.200	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.315,52 -1.727,06	0	0	0	-5.000	-5.000	-4.200	-4.000
Gesamtkosten der Maßnahme	3.315,52 1.727,06	0	0	0	5.000	5.000	4.200	4.000

Erläuterungen

Beschaffungen im Rahmen des Schuletats.

I 21100069 Erwerb bewegl. Vermögensgegen.Mensa

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.798,29	2.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.798,29	2.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.798,29	-2.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
21 10 01 01 02		Schiller-Grundschule						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)
Gesamtkosten der Maßnahme	2.798,29	2.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 01 03		Silcher-Grundschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385,75	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	40,15	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.425,90	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	36.729,21	49.800	59.100	61.500	62.700	63.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.420,39	69.100	70.100	70.100	70.600	70.600
15	Abschreibungen	13.794,64	3.900	12.600	8.800	5.900	4.600
17	Transferaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.459,21	12.800	15.200	15.200	15.500	15.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	125.403,45	136.300	157.000	155.600	154.700	154.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-123.977,55	-136.300	-157.000	-155.600	-154.700	-154.600
21	Erträge aus internen Leistungen	75.854,15	13.293	7.200	7.607	7.614	7.622
22	Aufwendungen für interne Leistungen	538.028,81	333.480	380.871	424.304	420.839	425.613
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-462.174,66	-320.187	-373.671	-416.697	-413.225	-417.991
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-586.152,21	-456.487	-530.671	-572.297	-567.925	-572.591

Produktebene 21.10.01
 Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
 Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Produkte beinhalten die Schulträgeraufgaben (Pflichtaufgabe).

Diese Sachkonten umfassen den Schuletat und sind gegenseitig deckungsfähig:
 4221000, 4222000, 4271000, 4271200, 4274000, 4275000, 4281000, 4429200, 4431000.
 Im investiven Bereich zählt der Auftrag I 21100055-7831000 dazu.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

Die Erträge aus den Essensverkäufen werden ab dem Haushaltsjahr 2018 auf dem Produkt 21.10.01.01.06 (Silcher-Grundschule (Kernzeit und Ganztage)) veranschlagt.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271201

Infrastrukturkosten / Netzwerkkosten: 12.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Hosting i-Net-Menü: 800 EUR.

Sachkonto 4291003

Die Aufwendungen für den Mensabetrieb werden ab dem Haushaltsjahr 2018 auf dem Produkt 21.10.01.01.06 (Silcher-Grundschule (Kernzeit und Ganztage)) veranschlagt.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht 2.100 EUR

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung							
21 10 01 01 03		Silcher-Grundschule							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.	

I 21100055 Schuletat: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.409,37 6.590,63	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.409,37 6.590,63	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.409,37 -6.590,63	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	3.409,37 6.590,63	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

Beschaffungen im Rahmen des Schuletats.

I 21100070 Erwerb bewegl. Vermögensgegen.Mensa

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.700	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.700	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 01 04		Eugen-Bolz-Grundschule (Kernzeit und Ganztag)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.440,00	16.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.095,00	30.300	21.300	21.300	19.200	19.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.423,01	55.100	33.600	35.700	42.000	42.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	18,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.118,01	102.000	70.500	72.600	76.800	76.800
12	Personalaufwendungen	176.743,81	200.400	256.700	266.100	271.300	276.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.176,64	94.300	72.200	74.600	77.100	79.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.945,86	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	234.866,31	306.500	340.700	352.500	360.200	368.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-186.748,30	-204.500	-270.200	-279.900	-283.400	-291.600
21	Erträge aus internen Leistungen	17.537,17	27.091	29.197	29.210	29.220	29.231
22	Aufwendungen für interne Leistungen	153.535,08	155.769	220.237	224.724	226.804	228.341
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-135.997,91	-128.678	-191.040	-195.514	-197.584	-199.110
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-322.746,21	-333.178	-461.240	-475.414	-480.984	-490.710

Produktebene 21.10.01
 Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
 Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Produkte beinhalten die Bildungsträgeraufgaben (Freiwillige Aufgabe): Ganztages- und Kernzeitbetreuung.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen

Sachkonto 3141000
 Zuweisung vom Land für Ganztagesbetreuung, Zuweisungen aus monetarisierten
 Lehrerstunden sowie Zuweisungen für Ehrenamtliche im Mittagsband: 15.600 EUR.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000
 Das Entgelt für das Betreuungsangebot der Kernzeit errechnet sich ab dem
 Schuljahr 2012/13 nach der neuen Entgelttabelle (GR 26.04.2012) und beträgt
 für ein Kind für die Betreuung an 5 Tagen ohne "Kornwestheim Card" 98 EUR.

Ab 01.09.2016 läuft die Kernzeitbetreuung aus. 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 2020 und 2021: 21.300 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 01 04		Eugen-Bolz-Grundschule (Kernzeit und Ganzttag)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen

Die Erträge aus den Essensverkäufen wurden bisher beim Produkt 21.10.01.01.01 (Eugen-Bolz-Grundschule) veranschlagt. 2020: 33.600 EUR, 2021: 35.700 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für Ganztagesbetreuung: 16.000 EUR.

Sachkonto 4291003

Die Aufwendungen für den Mensabetrieb wurden bisher beim Produkt 21.10.01.01.01 (Eugen-Bolz-Grundschule) veranschlagt. 2020: 48.000 EUR, 2021: 50.400 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
21 10 01 01 04		Eugen-Bolz-Grundschule (Kernzeit und Ganztags)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 21100054 Kernzeit und Ganztags: Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

Pauschale Beschaffungen im Rahmen des Ganztags.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 01 05		Schiller-Grundschule (Kernzeit und Ganztag)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.433,00	22.400	23.100	23.100	23.100	23.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.820,00	136.600	142.600	142.600	142.600	142.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.661,05	79.400	84.000	88.300	92.500	92.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	34,50	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	194.173,55	238.400	249.700	254.000	258.200	258.200
12	Personalaufwendungen	322.068,77	228.000	392.200	405.200	413.400	421.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.269,50	136.700	148.900	153.600	158.600	164.900
15	Abschreibungen	541,26	200	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.422,71	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	438.302,24	381.900	558.700	576.400	589.600	604.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-244.128,69	-143.500	-309.000	-322.400	-331.400	-346.000
21	Erträge aus internen Leistungen	28.481,91	21.360	25.577	25.594	25.610	25.627
22	Aufwendungen für interne Leistungen	233.668,57	235.679	339.628	346.662	349.472	351.786
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-205.186,66	-214.319	-314.051	-321.068	-323.862	-326.159
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-449.315,35	-357.819	-623.051	-643.468	-655.262	-672.159

Produktebene 21.10.01
 Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
 Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Produkte beinhalten die Bildungsträgeraufgaben (Freiwillige Aufgabe): Ganztages- und Kernzeitbetreuung.

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 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000
 Das Entgelt für das Betreuungsangebot der Kernzeit errechnet sich ab dem
 Schuljahr 2012/13 nach der neuen Entgelttabelle (GR 26.04.2012) und beträgt
 für ein Kind für die Betreuung an 5 Tagen ohne "Kornwestheim Card" 98 EUR.

Ab 01.09.2016 läuft die Kernzeitbetreuung aus. 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 2020 und 2021: 142.600 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 01 05		Schiller-Grundschule (Kernzeit und Ganzttag)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen

Sachkonto 3421000

Die Erträge aus den Essensverkäufen wurden bisher beim Produkt 21.10.01.01.02 (Schiller-Grundschule) veranschlagt. 2020: 84.000 EUR, 2021: 88.300 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für Ganztagesbetreuung: 22.000 EUR

Sachkonto 4291003

Die Aufwendungen für den Mensabetrieb wurden bisher beim Produkt 21.10.01.01.02 (Schiller-Grundschule) veranschlagt. 2020: 114.500 EUR, 2021: 120.200 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
21 10 01 01 05		Schiller-Grundschule (Kernzeit und Ganztags)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

I 21100067 Kernzeit und Ganztags: Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.676,45 1.000,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.676,45 1.000,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.676,45 -1.000,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.676,45 1.000,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

Pauschale Beschaffungen im Rahmen des Ganztags.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
21 10 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 01		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 01 01 06		Silcher-Grundschule (Kernzeit und Ganzttag)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.210,00	22.200	24.400	24.400	24.400	24.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.945,50	72.600	59.600	59.600	53.600	53.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.604,00	79.400	96.600	100.000	109.000	109.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	43,90	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	154.303,40	174.200	180.600	184.000	187.000	187.000
12	Personalaufwendungen	307.652,80	308.700	388.000	402.800	410.800	419.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.596,27	135.200	130.700	135.600	140.800	146.200
15	Abschreibungen	2.925,80	0	1.600	600	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.279,85	14.300	13.500	13.500	13.500	13.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	437.454,72	458.200	533.800	552.500	565.300	578.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-283.151,32	-284.000	-353.200	-368.500	-378.300	-391.900
21	Erträge aus internen Leistungen	27.804,20	27.658	32.616	32.634	32.651	32.669
22	Aufwendungen für interne Leistungen	234.267,65	229.702	353.873	361.011	364.432	366.927
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-206.463,45	-202.044	-321.257	-328.377	-331.781	-334.258
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-489.614,77	-486.044	-674.457	-696.877	-710.081	-726.158

Produktebene 21.10.01
 Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
 Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Produkte beinhalten die Bildungsträgeraufgaben (Freiwillige Aufgabe): Ganztages- und Kernzeitbetreuung.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen

Sachkonto 3141000
 Zuweisung vom Land für Ganztagesbetreuung, Zuweisungen aus monetarisierten
 Lehrerstunden sowie Zuweisungen für Ehrenamtliche im Mittagsband: 24.400 EUR.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000
 Das Entgelt für das Betreuungsangebot der Kernzeit errechnet sich ab dem
 Schuljahr 2012/13 nach der neuen Entgelttabelle (GR 26.04.2012) und beträgt
 für ein Kind für die Betreuung an 5 Tagen ohne "Kornwestheim Card" 98 EUR.

Ab 01.09.2016 läuft die Kernzeitbetreuung aus. 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 2020 und 2021: 59.600 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02	Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
21	Schulträgeraufgaben						
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
21 10 01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
21 10 01 01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
21 10 01 01 06	Silcher-Grundschule (Kernzeit und Ganzttag)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen

Sachkonto 3421000

Die Erträge aus den Essensverkäufen wurden bisher beim Produkt 21.10.01.01.03 (Silcher-Grundschule) veranschlagt. 2020: 96.600 EUR, 2021: 100.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für Ganztagesbetreuung: 18.000 EUR

Sachkonto 4291003

Die Aufwendungen für den Mensabetrieb wurden bisher beim Produkt 21.10.01.01.03 (Silcher-Grundschule) veranschlagt. 2020: 98.500 EUR, 2021: 103.400 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung							
21 10 01 01 06		Silcher-Grundschule (Kernzeit und Ganzttag)							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.	

I 21100057 Kernzeit und Ganzttag: Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.819,67	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.819,67	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.819,67	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	25.819,67	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

Pauschale Beschaffungen im Rahmen des Ganztags.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
21 10 04		Bereitstellung und Betrieb von Realschulen					
21 10 04 04		Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen					
21 10 04 04 05		Theodor-Heuss-Realschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	653.380,24	726.600	739.700	739.700	739.700	739.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.476,76	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.223,07	36.000	34.300	39.200	44.100	44.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	38,35	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	684.118,42	762.600	774.000	778.900	783.800	783.800
12	Personalaufwendungen	66.343,22	70.100	78.700	81.400	83.000	84.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.327,19	250.400	216.900	219.200	221.000	223.700
15	Abschreibungen	29.315,99	16.900	18.000	12.600	8.900	7.100
17	Transferaufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.621,79	25.500	39.500	39.500	39.800	39.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	281.608,19	364.200	353.100	352.700	352.700	355.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	402.510,23	398.400	420.900	426.200	431.100	428.500
21	Erträge aus internen Leistungen	33.501,28	25.909	26.490	27.117	22.544	22.571
22	Aufwendungen für interne Leistungen	616.693,67	596.099	1.650.854	1.357.782	969.482	979.487
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-583.192,39	-570.190	-1.624.364	-1.330.665	-946.938	-956.916
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-180.682,16	-171.790	-1.203.464	-904.465	-515.838	-528.416

Produktebene 21.10.04
 Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
 Abteilung: Bildung (A 2030)

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

Diese Sachkonten umfassen den Schuletat und sind gegenseitig deckungsfähig:
 4221000, 4222000, 4271000, 4271200, 4274000, 4275000, 4281000, 4429200, 4431000
 Im investiven Bereich zählt der Auftrag I 21100061-7831000 dazu.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
 Zuweisungen vom Land (Ganztage und Sachkostenbeiträge): 739.700 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000
 Essensgeld für Ganztagesbetreuung (SozA 14.01.2009, SozA 19.10.2011).
 2020: 34.300 EUR, 2021: 39.200 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271201
 Infrastrukturkosten / Netzwerkkosten. 2020: 17.000 EUR, 2021: 17.500 EUR.

Sachkonto 4291001
 Aufwendungen für Ganztagsbetreuung: 27.000 EUR

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02	Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
21	Schulträgeraufgaben						
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
21 10 04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen						
21 10 04 04	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen						
21 10 04 04 05	Theodor-Heuss-Realschule						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen

Sachkonto 4291003

Aufwendungen für den Mensabetrieb. 2020: 40.000 EUR, 2021: 42.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht 5.000 EUR

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung							
21 10 04 04 05		Theodor-Heuss-Realschule							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.	

I 21100061 Schuletat: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.269,06 6.130,94	10.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.269,06 6.130,94	10.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.269,06 -6.130,94	-10.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Gesamtkosten der Maßnahme	10.269,06 6.130,94	10.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen

Beschaffungen im Rahmen des Schuletats.

I 21100062 EDV-Ausstattung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2019:

Sachkonto 6811000

Einmalige pauschale Förderung des Landes für die Digitalisierung der Schulen (siehe SK 7831200).

Sachkonto 7831200

Umstellung der Paedml (Netzwerklösung) im Lernraum sowie Austausch des alten Servers. Den Auszahlungen steht eine pauschale Förderung des Landes für die Digitalisierung der Schulen entgegen (siehe SK 6811000).

I 21100072 Erwerb bewegl. Vermögensgegen.Mensa

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0	0	3.500	3.500	1.500	1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	3.500	3.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	-3.500	-3.500	-1.500	-1.500
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500	0	0	3.500	3.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
21 10 04 04 05		Theodor-Heuss-Realschule						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
21 10 06		Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien					
21 10 06 06		Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien					
21 10 06 06 06		Ernst-Sigle-Gymnasium					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	598.723,00	609.300	628.600	628.600	628.600	628.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.866,67	1.000	1.700	1.700	1.700	800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.769,56	45.000	36.700	41.700	46.600	46.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,50	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	38,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	635.704,73	655.300	667.000	672.000	676.900	676.000
12	Personalaufwendungen	89.808,92	87.600	92.700	95.200	97.100	99.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.629,62	237.800	189.200	205.100	203.900	206.300
15	Abschreibungen	29.176,16	19.200	22.800	18.100	15.700	10.600
17	Transferaufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.768,50	19.500	30.000	30.000	30.500	30.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	271.383,20	365.400	334.700	348.400	347.200	346.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	364.321,53	289.900	332.300	323.600	329.700	329.600
21	Erträge aus internen Leistungen	14.567,71	14.071	14.408	15.233	455.258	15.283
22	Aufwendungen für interne Leistungen	825.998,02	1.025.157	1.332.803	1.969.941	620.817	622.032
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-811.430,31	-1.011.086	-1.318.395	-1.954.708	-165.559	-606.749
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-447.108,78	-721.186	-986.095	-1.631.108	164.141	-277.149

Produktebene 21.10.06

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

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

Diese Sachkonten umfassen den Schuletat und sind gegenseitig deckungsfähig:
4221000, 4222000, 4271000, 4271200, 4274000, 4275000, 4281000, 4429200, 4431000
Im investiven Bereich zählt der Auftrag I 21100064-7831000 dazu.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Zuweisungen vom Land (Ganztag und Sachkostenbeiträge): 628.600 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

Essensgeld für Ganztagesbetreuung (SozA 14.01.2009, SozA 19.10.2011).
2020: 36.700 EUR, 2021: 41.700 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271201

Infrastrukturkosten / Netzwerkkosten sowie Umsetzung Breitbandanschluss.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
21 10 06		Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien					
21 10 06 06		Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien					
21 10 06 06 06		Ernst-Sigle-Gymnasium					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen

2020: 2.000 EUR; 2021: 16.000 EUR.

Sachkonto 4291001

Aufwendungen für Ganztagesbetreuung: 32.000 EUR.

Sachkonto 4291003

Aufwendungen für den Mensabetrieb. 2020: 43.400 EUR, 2021: 45.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht 6.500 EUR

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung							
21 10 06 06 06		Ernst-Sigle-Gymnasium							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.	

I 21100064 Schuletat: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.767,06 989,10	10.000	0	0	26.000	20.000	20.000	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.767,06 989,10	10.000	0	0	26.000	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.767,06 -989,10	-10.000	0	0	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtkosten der Maßnahme	19.767,06 989,10	10.000	0	0	26.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterungen

Beschaffungen im Rahmen des Schuletats.

I 21100066 EDV-Ausstattung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2019:

Sachkonto 6811000

Einmalige pauschale Förderung des Landes für die Digitalisierung der Schulen (siehe SK 7831200).

Sachkonto 7831200

Austausch / Erneuerung der Endsysteme im Bereich Naturwissenschaften. Den Auszahlungen steht eine pauschale Förderung des Landes für die Digitalisierung der Schulen entgegen (siehe SK 6811000).

I 21100073 Erwerb bewegl. Vermögensgegen.Mensa

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
21 10 06 06 06		Ernst-Sigle-Gymnasium						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
21 10 10		Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftss. i.d. Sekundarst.					
21 10 10 10		Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftss. i.d. Sekundarst.					
21 10 10 10 04		Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Gemeinschaftsschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347.185,50	343.700	362.300	362.300	362.300	362.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32,50	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	982,80	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	22,85	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	348.223,65	343.700	362.300	362.300	362.300	362.300
12	Personalaufwendungen	56.538,37	57.100	83.900	86.400	88.100	89.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.370,70	197.100	147.500	165.100	160.600	114.600
15	Abschreibungen	29.846,26	14.300	21.800	17.200	14.100	12.000
17	Transferaufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.217,51	42.600	44.100	40.100	44.600	40.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	246.972,84	312.400	297.300	308.800	307.400	257.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	101.250,81	31.300	65.000	53.500	54.900	105.200
21	Erträge aus internen Leistungen	31.176,06	31.055	31.378	31.793	31.808	676.821
22	Aufwendungen für interne Leistungen	547.956,59	644.676	803.590	1.928.391	1.165.751	669.255
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-516.780,53	-613.621	-772.212	-1.896.598	-1.133.943	7.566
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-415.529,72	-582.321	-707.212	-1.843.098	-1.079.043	112.766

Produktebene 21.10.10

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

Diese Produkte beinhalten die Schulträgeraufgaben (Pflichtaufgabe).

Diese Sachkonten umfassen den Schuletat und sind gegenseitig deckungsfähig:
4221000, 4222000, 4271000, 4271200, 4274000, 4275000, 4281000, 4429200, 4431000.
Im investiven Bereich zählt der Auftrag I 21100056-7831000 dazu.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Zuweisungen vom Land (Sachkostenbeiträge): 362.300 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

Die Erträge aus den Essensverkäufen werden ab dem Haushaltsjahr 2018 auf dem Produkt 21.10.10.10.05 (Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule (Kernzeit und Ganztage)) veranschlagt.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271201

Infrastrukturkosten / Netzwerkkosten sowie Umsetzung Breitbandanschluss.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02	Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
21	Schulträgeraufgaben						
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
21 10 10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftss. i.d. Sekundarst.						
21 10 10 10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftss. i.d. Sekundarst.						
21 10 10 10 04	Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Gemeinschaftsschule						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

2020: 2.000 EUR, 2021: 16.000 EUR.

Sachkonto 4291000
Hosting i-Net-Menü: 1.800 EUR.

Sachkonto 4291003
Die Aufwendungen für den Mensabetrieb werden ab dem Haushaltsjahr 2018 auf dem Produkt 21.10.10.10.05 (Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule (Kernzeit und Ganztage)) veranschlagt.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000
Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht 10.500 EUR

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung							
21 10 10 10 04		Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Gemeinschaftsschule							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

I 21100056 Schuletat: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.742,17 5.924,97	5.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.742,17 5.924,97	5.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.742,17 -5.924,97	-5.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtkosten der Maßnahme	3.742,17 5.924,97	5.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterungen

Beschaffungen im Rahmen des Schuletats.

I 21100060 EDV-Ausstattung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2019:

Sachkonto 6811000

Einmalige pauschale Förderung des Landes für die Digitalisierung der Schulen (siehe SK 7831200).

Sachkonto 7831200

Austausch / Erneuerung der Endsysteme im Computerraum. Den Auszahlungen steht eine pauschale Förderung des Landes für die Digitalisierung der Schulen entgegen (siehe SK 6811000).

I 21100071 Erwerb bewegl. Vermögensgegen.Mensa

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
21 10 10 10 04		Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Gemeinschaftsschule						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

Erläuterungen

Beschaffungen Mensa, u.a. Thermoportale, Tablettwagen, Ersatzbeschaffung Elektrogeräte. Zudem Beschaffung Provisorium Spülcontainer und Ausgabezeile.

I 21100074 Ausbau zur Gemeinschaftsschule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 10.000,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahre 2018-2019:

Sachkonto 7831200

Beschaffung von Ausstattung für die Gemeinschaftsschule.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
21		Schulträgeraufgaben					
21 10		Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					
21 10 10		Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftss. i.d. Sekundarst.					
21 10 10 10		Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftss. i.d. Sekundarst.					
21 10 10 10 05		Philipp-Matthäus-Hahn-Schule (Kernzeit und Ganztag)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.846,00	20.100	22.500	22.500	22.500	22.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.742,04	121.500	92.400	92.400	92.400	92.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.341,22	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.124,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	23,60	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	149.076,86	191.600	162.900	162.900	162.900	162.900
12	Personalaufwendungen	297.757,58	352.500	319.200	333.600	340.300	347.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.785,75	87.900	96.700	100.100	103.700	107.400
15	Abschreibungen	507,41	200	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.668,80	14.400	12.800	12.500	12.500	12.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	367.719,54	455.000	429.200	446.700	457.000	467.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-218.642,68	-263.400	-266.300	-283.800	-294.100	-304.700
21	Erträge aus internen Leistungen	29.364,25	26.302	24.549	24.561	24.576	24.590
22	Aufwendungen für interne Leistungen	251.308,92	249.629	289.873	295.643	298.502	300.538
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-221.944,67	-223.327	-265.324	-271.082	-273.926	-275.948
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-440.587,35	-486.727	-531.624	-554.882	-568.026	-580.648

Produktebene 21.10.10

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 Ganztag).

Diese Produkte beinhalten die Bildungsträgeraufgaben (Freiwillige Aufgabe): Ganztages- und Kernzeitbetreuung.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Zuweisung vom Land für Ganztagesbetreuung, Zuweisungen aus monetarisierten Lehrerstunden sowie Zuweisungen für Ehrenamtliche im Mittagsband: 22.500 EUR.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Das Entgelt für das Betreuungsangebot der Kernzeit errechnet sich ab dem Schuljahr 2012/13 nach der neuen Entgelttabelle (GR 26.04.2012) und beträgt für ein Kind für die Betreuung an 5 Tagen ohne "Kornwestheim Card" 98 EUR. Entgelte Ganztag ab September 2014.

Ab 01.09.2016 läuft die Kernzeitbetreuung aus. 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02	Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
21	Schulträgeraufgaben						
21 10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
21 10 10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftss. i.d. Sekundarst.						
21 10 10 10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftss. i.d. Sekundarst.						
21 10 10 10 05	Philipp-Matthäus-Hahn-Schule (Kernzeit und Ganzttag)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen

eine neue Satzung mit Wirkung zum Schuljahr 2017/2018 beschlossen.

Mittelansatz für die Haushaltsjahre 2020 und 2021: 92.400 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

Die Erträge aus den Essensverkäufen wurden bisher beim Produkt 21.10.10.10.04 (Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule) veranschlagt: 48.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für Ganztagsbetreuung: 18.000 EUR

Sachkonto 4291003

Die Aufwendungen für den Mensabetrieb wurden bisher beim Produkt 21.10.10.10.04 (Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule) veranschlagt. 2020: 68.000 EUR, 2021: 71.400 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
21 10 10 10 05		Philipp-Matthäus-Hahn-Schule (Kernzeit und Ganztags)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 21100058 Kernzeit und Ganztags: Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

Pauschale Beschaffungen im Rahmen des Ganztags.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Produkte: 21.20.02.00.01 Breitstellung und Betrieb der 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
21		Schulträgeraufgaben					
21 20		Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.002,00	189.500	218.300	218.300	218.300	218.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,47	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	12,85	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	218.096,32	248.800	276.500	276.500	276.500	276.500
12	Personalaufwendungen	24.666,65	29.700	23.100	24.200	24.700	25.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.691,91	50.200	57.300	57.300	58.100	58.100
15	Abschreibungen	6.178,40	4.400	5.000	3.900	3.300	1.900
17	Transferaufwendungen	0,00	700	800	800	800	800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.242,54	8.700	13.700	13.700	13.700	13.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.779,50	93.700	99.900	99.900	100.600	99.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	135.316,82	155.100	176.600	176.600	175.900	176.800
21	Erträge aus internen Leistungen	4.283,69	7.984	67.067	7.371	7.374	7.377
22	Aufwendungen für interne Leistungen	286.373,10	187.647	147.110	148.330	160.259	162.968
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-282.089,41	-179.663	-80.043	-140.959	-152.885	-155.591
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-146.772,59	-24.563	96.557	35.641	23.015	21.209

Produktgruppe 21.20

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:
- | | | |
|----------------|-------------------------|-----|
| 21.10.01.01.01 | Eugen-Bolz-Grundschule | 50% |
| 21.20.02.00.01 | Eugen-Bolz-Förderschule | 50% |

- 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.

Diese Sachkonten umfassen den Schuletat und sind gegenseitig deckungsfähig: 4221000, 4222000, 4271000, 4271200, 4274000, 4275000, 4281000, 4429200, 4431000. Im investiven Bereich zählt der Auftrag I 21100066-7831000 dazu.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Zuweisungen vom Land (Ganztage und Sachkostenbeiträge): 218.300 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3482000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
21		Schulträgeraufgaben					
21	20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen

Kostenerstattung von der Stadt Remseck: 56.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271201
Infrastrukturkosten / Netzwerkkosten: 7.500 EUR.

Sachkonto 4291001
Aufwendungen für Ganztagesbetreuung: 7.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000
Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht 2.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
21 20 02 00 01		Eugen-Bolz-Förderschule						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

I 21100076 Erwerb bewegl. Vermögensgegen.Mensa

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2019:

Sachkonto 7831200

Beschaffungen Mensa, u.a. Thermoporte, Tablettwagen.

I 21200066 Schuletat: Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.977,89 5.836,24	0	0	0	2.400	2.500	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.977,89 5.836,24	0	0	0	2.400	2.500	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.977,89 -5.836,24	0	0	0	-2.400	-2.500	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	34.977,89 5.836,24	0	0	0	2.400	2.500	2.000	2.000

Erläuterungen

Beschaffungen im Rahmen des Schuletats.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produkte: 21.40.01.00.00 Schülerbeförderung

21.40.02.00.00 Fördermaßnahmen für Schüler

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

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
21		Schulträgeraufgaben					
21 40		Schülerbezogene Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.621,18	81.600	83.200	84.900	84.900	84.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.621,18	81.600	83.200	84.900	84.900	84.900
12	Personalaufwendungen	8.521,16	7.900	10.200	10.200	10.300	10.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.845,27	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.271,61	81.600	83.200	84.900	84.900	84.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.638,04	116.000	119.900	121.600	121.700	121.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.016,86	-34.400	-36.700	-36.700	-36.800	-36.900
21	Erträge aus internen Leistungen	2.116,18	1.883	2.010	2.011	2.011	2.014
22	Aufwendungen für interne Leistungen	16.923,50	16.825	21.195	21.576	22.552	22.804
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.807,32	-14.942	-19.185	-19.565	-20.541	-20.790
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-28.824,18	-49.342	-55.885	-56.265	-57.341	-57.690

Produktgruppe 21 40

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3482000

Kostenersatz vom Landkreis für die Schülerbeförderung.
2020: 67.700 EUR, 2021: 69.000 EUR.

Sachkonto 3488000

Eigenanteil Schülerfahrzeug Eugen-Bolz-Förderschule und
Grundschulförderklasse von monatlich 40,55 EUR.
2020: 15.500 EUR, 2021: 15.900 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

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

Mittelansatz für die Haushaltsjahre 2020 und 2021: 26.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Aufwendungen für reguläre Schülerbeförderung. 2020: 83.200 EUR, 2021: 84.900 EUR.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkte: 21.50.00.00.00

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
21		Schulträgeraufgaben					
21 50		Sonstige schulische Aufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	800,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	8.153,91	8.200	8.700	8.700	8.800	8.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,85	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	1.604,65	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
17	Transferaufwendungen	34.800,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.289,69	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150.851,10	134.500	136.600	136.600	136.700	136.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-150.051,10	-134.500	-136.600	-136.600	-136.700	-136.800
21	Erträge aus internen Leistungen	2.506,70	2.231	1.952	1.953	1.953	1.954
22	Aufwendungen für interne Leistungen	19.873,08	19.793	20.352	20.708	21.621	21.861
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.366,38	-17.562	-18.400	-18.755	-19.668	-19.907
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-167.417,48	-152.062	-155.000	-155.355	-156.368	-156.707

Produktgruppe 21 50
 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 30.7.1997 (GR 29.7.1997), zuletzt geändert durch den Nachtrag vom 06.02.07, übernimmt die Gemeinde Remseck ab 1.8.1997 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 3.2.1997 in Betrieb genommen.

Mittelansatz für die Haushaltsjahre 2020 und 2021: 120.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung							
21 50 00 00 00		Sonstige schulische Aufgaben							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

I 21500070 Neubau Grundschule Pattonville

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.200.000	1.000.000	1.000.000 150.000	1.000.000	150.000	0 -950.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.200.000	1.000.000	1.000.000 150.000	1.000.000	150.000	0 -950.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.200.000	-1.000.000	-1.000.000 150.000	-1.000.000	-150.000	0 950.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.200.000	1.000.000	1.000.000 150.000	1.000.000	150.000	0 -950.000

Erläuterungen

Haushaltsjahre 2020-2022:

Sachkonto 7813000

Finanzierungsbeteiligung am Neubau der Ganztagesesschule in Pattonville gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Remseck.

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG (2020) in Höhe von 150 TEUR für den Mittelansatz zur Finanzierungsbeteiligung in 2022.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Produkte:

31.60.00.00.00

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
31		Soziale Hilfen					
31 60		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	3.012,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Transferaufwendungen	97.179,04	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100.191,75	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-100.191,75	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
21	Erträge aus internen Leistungen	64,15	55	47	47	47	47
22	Aufwendungen für interne Leistungen	504,12	487	498	508	533	540
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-439,97	-432	-451	-461	-486	-493
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-100.631,72	-98.932	-98.951	-98.961	-98.986	-98.993

Produktbereich 31 60

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung

Soziales, Integration und bürgerschaftliches Engagement (A 2040)

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonten 4318000

Zuschuss an Evang. Kirchengemeinde	900 EUR
Malteser Demenzgruppe	1.850 EUR
Interventionsstelle Frauen für Frauen	3.000 EUR
Zuschüsse an Vereine, Verbände, Organisationen	15.350 EUR
Zuschuss an AWO für Begegnungsstätte Schafhof	33.660 EUR
Zuschuss an Kirchliche Sozialstation	40.000 EUR

	94.760 EUR

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte: 31.80.02.00.00 Städtischer Familienpass

31.80.10.00.00 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
31		Soziale Hilfen					
31 80		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
31 80 02		Städtischer Familienpass					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	65,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65,00	700	700	700	700	700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-65,00	-700	-700	-700	-700	-700
21	Erträge aus internen Leistungen	13,10	10	8	8	8	8
22	Aufwendungen für interne Leistungen	25.275,36	75.086	70.089	70.091	70.100	70.101
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.262,26	-75.076	-70.081	-70.083	-70.092	-70.093
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-25.327,26	-75.776	-70.781	-70.783	-70.792	-70.793

Produktgruppe 31 80 02

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung

Soziales, Integration und bürgerschaftliches Engagement (A 2040)

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.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
31		Soziale Hilfen					
31 80		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
31 80 10		Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtlingen, Asyl-bewerb. einschl. Koordination					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.614,88	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120.614,88	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	34.436,78	33.900	38.800	39.900	40.700	41.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,73	0	5.000	5.000	0	0
17	Transferaufwendungen	11.335,40	0	4.000	4.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,69	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.005,60	33.900	47.800	48.900	40.700	41.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	72.609,28	-33.900	-47.800	-48.900	-40.700	-41.500
21	Erträge aus internen Leistungen	1.094,60	970	1.066	1.066	1.067	1.067
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.442,60	9.143	11.456	11.659	12.217	12.343
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.348,00	-8.173	-10.390	-10.593	-11.150	-11.276
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	64.261,28	-42.073	-58.190	-59.493	-51.850	-52.776

Produktgruppe 31 80 10
 Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung
 Soziales, Integration und bürger. Engagement (A 2040)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

In den Haushaltsjahren 2017-2019 hat sich das Land im Rahmen einer Förderung an den Integrationsratsen der Städte und Gemeinden beteiligt. Eine Ausweitung der Förderung auf das Jahr 2020 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.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte: 36.20.01.00.00 Kinder- und Jugendarbeit

36.20.02.00.00 Jugendsozialarbeit

36.20.03.00.00 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

36.20.04.00.00 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

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.264,82	68.000	83.400	83.400	83.400	83.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	705,13	700	700	600	600	600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	961,50	800	800	800	800	800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.886,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.817,65	76.300	88.700	88.600	88.600	88.600
12	Personalaufwendungen	449.752,61	528.100	567.900	607.800	620.100	632.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.641,98	79.100	97.800	94.800	94.800	97.800
15	Abschreibungen	3.500,77	3.200	3.000	2.800	2.600	2.200
17	Transferaufwendungen	219.307,43	218.400	224.600	225.600	226.600	227.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.349,18	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	752.551,97	837.300	902.400	940.100	953.200	969.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-689.734,32	-761.000	-813.700	-851.500	-864.600	-880.700
21	Erträge aus internen Leistungen	29.634,23	30.589	26.165	26.183	26.198	26.213
22	Aufwendungen für interne Leistungen	286.095,50	291.019	330.049	355.707	354.818	358.263
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-256.461,27	-260.430	-303.884	-329.524	-328.620	-332.050
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-946.195,59	-1.021.430	-1.117.584	-1.181.024	-1.193.220	-1.212.750

Produktgruppe 36 20

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

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Zuweisungen für Schulsozialarbeit für die Jahre 2020 und 2021; siehe Vorlage 300/2016 (GR 08.12.2016):

Philipp-Matthäus-Hahn-Schule	16.700 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 in 2020: 3.000 EUR

Sachkonto 4271000

Einführung einer kontinuierlichen Jugendbeteiligung (Jugend BeWegt): 7.000 EUR

Sachkonto 4291000

Insbesondere Kosten für die Herausgabe einer jährlichen Ferienbroschüre.

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.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

Mittelansatz für die Haushaltsjahre 2020 und 2021: 62.900 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

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

Zuschuss Personalkosten, AZ.	118.000 EUR
Zuschuss Geschäftsausg., AZ.	7.500 EUR

	125.500 EUR

Die Arbeit im Unteren Klingelbrunnen wurde Ende 2015 eingestellt.

Zuschüsse im Rahmen der Jugendhilfe:

1) Verrechnung Miete für belegte Räume im Rathaus-Gebäude (Psychologische Beratungsstelle):	4.400 EUR
2) Verrechnung Miete für belegte Räume an der PMHS (Soziale Gruppenarbeit):	16.100 EUR

	20.500 EUR

Jugendfarm e.V.:

Die Jugendfarm erhält für die Jahre 2020 und 2021 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.

Jugenderholung:

Laut Beschluss VFA 22.10.2015 werden Jugendfreizeiten ab 2017 nicht mehr bezuschusst.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
36 20 02 00 00		Jugendsozialarbeit						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

I 36200111 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	700	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	700	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-700	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	700	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7831200

Beschaffung eines Bürostuhls mit Armlehne.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung							
36 20 04 00 00		Einrichtungen der Jugendarbeit							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.	

I 36200095 Jugendzentrum (JuZ) Erwerb bewegl. Vermögensgegen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.421,25	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.421,25	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.421,25	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	3.421,25	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

Pauschalbeträge.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produkte: 36.30.06.00.00 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 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.

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 30		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.574,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.013,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
10	Sonstige ordentliche Erträge	90,20	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.677,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	Personalaufwendungen	152.105,05	160.300	162.500	173.600	177.000	180.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.043,56	13.100	18.800	11.300	11.300	11.300
15	Abschreibungen	1.142,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,41	5.300	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	160.730,54	179.700	184.300	187.900	191.300	194.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-156.053,29	-176.500	-181.100	-184.700	-188.100	-191.600
21	Erträge aus internen Leistungen	13.080,32	12.328	13.747	13.752	13.757	13.761
22	Aufwendungen für interne Leistungen	96.820,06	84.963	104.600	104.220	109.657	110.929
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-83.739,74	-72.635	-90.853	-90.468	-95.900	-97.168
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-239.793,03	-249.135	-271.953	-275.168	-284.000	-288.768

Produktgruppe 36 30

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 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Kursgebühren, Ferienprogramm: 2.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

In 2020 erfolgt Beschaffung von Ausstattung für die entsprechenden Räume, um diese an den erhöhten Bedarf an dem Schwerpunkt "Mütter mit Babys" anzupassen.

2020: 6.500 EUR, 2021: 1.500 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
36 30 06 00 00		Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 36300001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	901,95	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	901,95	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.157,00 744,95	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.157,00 744,95	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.255,05 -744,95	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	3.157,00 744,95	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

Pauschalbeträge.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

- Produktgruppe:** 36.50 Allgemeine Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- Produkte:**
- 36.50.00.00.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Kindergarten Verwaltung)
 - 36.50.01.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige Kinderhaus Bebelstraße
 - 36.50.01.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige Kindergarten Bolzstraße
 - 36.50.01.01.03 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige Kinderhaus Daimlerstraße
 - 36.50.01.01.04 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige Kinderhaus Karlstraße
 - 36.50.01.01.05 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige Kindergarten Kirchstraße
 - 36.50.01.01.06 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige Kinderhaus Lessingstraße
 - 36.50.01.01.07 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige Kinderhaus Neckarstraße
 - 36.50.01.01.08 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige Kindergarten Otterweg
 - 36.50.01.01.09 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige Kindergarten Rosensteinstraße
 - 36.50.01.01.10 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige Kindergarten Starenweg
 - 36.50.01.01.11 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige Kinderhaus Villeneuvestraße
 - 36.50.01.01.12 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige Kindergarten Weimarstraße
 - 36.50.01.01.14 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige Kindergarten Johannesstraße (ev.)

36.50.01.01.16 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige Kindergarten Beate-Paulus (ev.)

36.50.01.01.17 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige Kindergarten St. Bernhard (rk.)

36.50.01.01.20 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Kindergarten Mahale (Salamander Areal)

36.50.01.01.24 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige Happy Clouds

36.50.01.01.25 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige Kindergarten St. Franziskus (rk.)

36.50.01.02.13 Förderung von Kindern in Gruppen für 6- bis 12-Jährige Hort Wette-Center (Hort)

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 2019

Einrichtung	U3 Plätze	Ü 3 Plätze	Tagespflege U 3
			35
Bebelstraße	45	50	
Bolzstraße	10	100	
Daimlerstraße	20	70	
Jakob-Sigle-Platz		50	ehemalige Paulusgemeindehaus
Karlstraße	28	60	
Kirchstraße		50	
Lessingstraße	20	40	
Neckarstraße	45	30	
Otterweg	10	99	
Paulusgemeindehaus		-	geschlossen
Rosensteinstraße		50	
Starenweg	10	99	
Villeneuvestraße		50	
Weimarstraße	10	25	
St. Bernhard	20	45	
St. Franziskus	10	25	
Beate Paulus	5	37	
Johanneskindergarten	10	25	
Mahale Kita Lurchi	70	40	
Mahale Kita Hoppsala (35	50) noch nicht eröffnet
Happy Clouds Wette	20	20	
Happy Clouds Salamander	10	20	
Naturkindergarten		10	
SUMME	378	1.045	35

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 3 oder bis zu 5 Stunden pro Tag

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

Einrichtungen:

Mahale Kita Hoppsala: Aufnahme in die Bedarfsplanung zum Frühjahr 2020 Starten zunächst mit 2 Gruppen

Happy Clouds: hier wurde die Krippe vom EDEKA in das Wette-Center verlegt

Johanneskindergarten: Aus der 2. Jahrganggruppe (12 Pl.) wurde eine Krippengruppe (10 Pl.)

Paulusgemeindehaus: Umzug in das Rathaus/ Jakob-Sigle-Platz --> Plus 3 Plätze

Naturkindergarten: Erweiterung auf 20 Pl. ist geplant

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 00		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 00 00		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 00 00 00		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.798.369,20	5.517.400	5.968.600	5.968.600	5.968.600	5.968.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51,77	100	100	100	100	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800	800	800	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.818,59	94.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.897.239,56	5.612.300	6.069.500	6.069.500	6.069.500	6.069.500
12	Personalaufwendungen	243.513,69	273.500	308.000	346.200	353.300	360.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.264,80	23.000	61.500	26.500	26.500	26.500
15	Abschreibungen	387,03	300	300	300	300	300
17	Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.860,61	174.600	250.200	252.800	252.800	252.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	477.026,13	471.700	620.300	626.100	633.200	640.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.420.213,43	5.140.600	5.449.200	5.443.400	5.436.300	5.429.400
21	Erträge aus internen Leistungen	523.429,28	505.368	582.466	592.911	603.503	609.695
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.943.642,71	4.537.968	4.537.466	4.538.611	4.543.803	4.544.395
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.420.213,43	-4.032.600	-3.955.000	-3.945.700	-3.940.300	-3.934.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	1.108.000	1.494.200	1.497.700	1.496.000	1.494.700

Produktgruppe 36 50

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 (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 2019 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 2019 maßgebend.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 00					Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 00 00					Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
36 50 00 00 00					Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
								2021	2022	2023

Erläuterungen

Mittelansatz für die Haushaltsjahre 2020 und 2021: 5.968.600 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3482000

Kostenausgleich von anderen Kommunen für auswärtige Kinder an Kornwestheimer Kindergärten nach §8a KiTaG: 90.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000

Fortbildungspaket Bildung: 5.000 EUR
Anschaffung Dienstkleidung: 35.000 EUR (mit SPERRVERMERK)

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 1.1.2002 von 255 EUR für Gesamtelternbeirat (GR 15.11.2001).

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4441000

UKBW-Umlage.

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 140.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
36 50 00 00 00		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

I 36500150 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.166,28	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166,28	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.166,28	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	2.166,28	0						

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7831200
Pauschalbetrag.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01 01		Kinderhaus Bebelstraße (0-6)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600,00	31.600	31.600	6.600	6.600	6.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.590,00	244.100	254.500	264.700	264.700	264.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.112,00	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.574,69	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	344.876,69	345.700	358.100	343.300	343.300	343.300
12	Personalaufwendungen	1.265.956,69	1.358.000	1.377.100	1.434.500	1.463.200	1.492.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.642,58	63.000	62.600	62.100	62.100	62.900
15	Abschreibungen	1.346,83	900	1.200	1.200	1.100	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.242,66	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.333.188,76	1.425.300	1.444.400	1.501.300	1.529.900	1.559.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-988.312,07	-1.079.600	-1.086.300	-1.158.000	-1.186.600	-1.216.600
21	Erträge aus internen Leistungen	783.508,73	719.549	734.284	734.719	734.755	734.791
22	Aufwendungen für interne Leistungen	631.833,03	609.354	821.608	663.213	669.548	669.093
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	151.675,70	110.195	-87.324	71.506	65.207	65.698
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-836.636,37	-969.405	-1.173.624	-1.086.494	-1.121.393	-1.150.902

Produktgruppe 36 50
 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 2020: 25.000 EUR.

Sachkonto 3141000
 Zuweisungen vom Land für "Frühkindliche Sprachförderung - SPATZ": 6.600 EUR.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000
 Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim.
 Erläuterungen siehe Anlage 14.
 2020: 254.500 EUR, 2021: 264.700 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000
 Essensgelder für Mittagsverpflegung: 72.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
 Verpflegungsaufwand Mittagessen: 46.000 EUR.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02	Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)						
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)						
36 50 01 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)						
36 50 01 01 01	Kinderhaus Bebelstraße (0-6)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 1.500 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
36 50 01 01 01		Kinderhaus Bebelstraße (0-6)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 36500101 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.747,42 452,58	0	0	0	1.200	4.700	4.700	4.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.747,42 452,58	0	0	0	1.200	4.700	4.700	4.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.747,42 -452,58	0	0	0	-1.200	-4.700	-4.700	-4.700
Gesamtkosten der Maßnahme	2.747,42 452,58	0	0	0	1.200	4.700	4.700	4.700

Erläuterungen

Pauschalbeträge.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01 02		Kindergarten Bolzstraße (0-6)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.741,65	40.400	42.600	17.600	17.600	17.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75,00	0	100	100	100	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.731,00	94.400	99.400	102.200	102.200	102.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.650,88	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	135.198,53	134.800	142.100	119.900	119.900	119.900
12	Personalaufwendungen	587.690,68	715.500	729.800	751.100	766.100	781.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.036,58	12.000	12.300	9.500	9.500	9.500
15	Abschreibungen	4.826,77	4.800	4.600	3.600	1.500	1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.569,47	3.100	4.700	4.700	4.700	4.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	617.123,50	735.400	751.400	768.900	781.800	796.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-481.924,97	-600.600	-609.300	-649.000	-661.900	-676.900
21	Erträge aus internen Leistungen	404.529,00	373.225	373.120	373.137	373.155	373.175
22	Aufwendungen für interne Leistungen	406.454,46	482.240	388.575	392.074	405.163	409.477
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.925,46	-109.015	-15.455	-18.937	-32.008	-36.302
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-483.850,43	-709.615	-624.755	-667.937	-693.908	-713.202

Produktgruppe 36 50
 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 2020: 25.000 EUR.

Sachkonto 3141000
 Zuweisungen vom Land für "Frühkindliche Sprachförderung - SPATZ": 17.600 EUR

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000
 Elternbeiträge für den Kindergarten, die Krippe und das Tagheim.
 Erläuterungen siehe Anlage 14.
 2020: 99.400 EUR, 2021: 102.200 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
36 50 01 01 02		Kindergarten Bolzstraße (0-6)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

I 36500151 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 800,00	0	0	0	2.900	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 800,00	0	0	0	2.900	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -800,00	0	0	0	-2.900	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 800,00	0	0	0	2.900	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7831200
Pauschalbeträge.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01 03		Kindergarten Daimlerstraße (0-6)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.151,00	31.600	25.000	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.284,00	135.400	148.100	157.900	157.900	157.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.692,88	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.156,88	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	243.284,76	212.000	221.100	205.900	205.900	205.900
12	Personalaufwendungen	790.980,95	885.000	880.000	911.100	929.400	947.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.857,44	50.100	49.900	49.900	49.900	49.900
15	Abschreibungen	2.429,66	2.200	2.000	1.800	1.700	900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.291,25	3.100	4.700	4.700	4.700	4.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	840.559,30	940.400	936.600	967.500	985.700	1.003.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-597.274,54	-728.400	-715.500	-761.600	-779.800	-797.500
21	Erträge aus internen Leistungen	504.527,52	469.094	465.343	465.365	465.386	465.407
22	Aufwendungen für interne Leistungen	415.510,57	391.012	436.186	502.644	458.747	463.770
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	89.016,95	78.082	29.157	-37.279	6.639	1.637
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-508.257,59	-650.318	-686.343	-798.879	-773.161	-795.863

Produktgruppe 36 50
 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 2020: 25.000 EUR.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000
 Elternbeiträge für den Kindergarten, die Krippe und das Tagheim.
 Erläuterungen siehe Anlage 14.
 2020: 148.100 EUR, 2021: 157.900 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000
 Essensgelder für Mittagsverpflegung: 48.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
 Verpflegungsaufwand für Mittagessen: 38.600 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4458000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02	Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)						
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)						
36 50 01 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)						
36 50 01 01 03	Kindergarten Daimlerstraße (0-6)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 3.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung							
36 50 01 01 03		Kindergarten Daimlerstraße (0-6)							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.)	2019	bedarf	bereitg.	2020	2021	2022	2023	
	2018				(VE)			(spätere J.	

I 36500152 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.092,84	1.800	0	0	4.000	2.400	2.400	2.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.092,84	1.800	0	0	4.000	2.400	2.400	2.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.092,84	-1.800	0	0	-4.000	-2.400	-2.400	-2.400
Gesamtkosten der Maßnahme	3.092,84	1.800	0	0	4.000	2.400	2.400	2.400

Erläuterungen

Pauschalbeträge.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01 04		Kinderhaus Karlstraße (0-6)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.690,00	29.400	31.600	6.600	6.600	6.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	602,43	600	600	600	600	600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.101,50	178.200	194.400	204.400	204.400	204.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.253,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	273.646,93	266.200	284.600	269.600	269.600	269.600
12	Personalaufwendungen	1.000.414,17	1.093.500	1.023.700	1.061.600	1.082.800	1.104.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.161,76	46.400	54.000	55.500	55.500	55.500
15	Abschreibungen	4.824,08	3.500	3.500	3.000	3.000	2.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.615,86	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.065.015,87	1.146.800	1.084.700	1.123.600	1.144.800	1.166.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-791.368,94	-880.600	-800.100	-854.000	-875.200	-896.700
21	Erträge aus internen Leistungen	762.391,53	584.084	542.955	542.981	543.006	543.032
22	Aufwendungen für interne Leistungen	510.399,29	512.862	585.198	583.900	609.291	616.183
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	251.992,24	71.222	-42.243	-40.919	-66.285	-73.151
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-539.376,70	-809.378	-842.343	-894.919	-941.485	-969.851

Produktgruppe 36 50
 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 2020: 25.000 EUR.

Sachkonto 3141000
 Zuweisungen vom Land für "Frühkindliche Sprachförderung - SPATZ": 6.600 EUR.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000
 Elternbeiträge für den Kindergarten, die Krippe und das Tagheim.
 Erläuterungen siehe Anlage 14.
 2020: 194.400 EUR, 2021: 204.400 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000
 Essensgelder für Mittagsverpflegung: 58.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
 Verpflegungsaufwand für Mittagessen: 35.700 EUR.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02	Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)						
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)						
36 50 01 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)						
36 50 01 01 04	Kinderhaus Karlstraße (0-6)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 1.500 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
36 50 01 01 04		Kinderhaus Karlstraße (0-6)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.

I 36500105 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.652,90	1.000	0	0	6.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.652,90	1.000	0	0	6.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.652,90	-1.000	0	0	-6.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	1.652,90	1.000	0	0	6.000	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahre 2020:

Sachkonto 7831200

Pauschalbetrag über 2 TEUR und zudem ein Mittelansatz in Höhe von 4 TEUR für die Küche in der Krippe.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01 05		Kindergarten Kirchstraße (0-6)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600,00	29.400	31.600	6.600	6.600	6.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.085,00	45.600	50.400	51.100	51.100	51.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.494,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.334,51	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.513,51	87.000	96.000	71.700	71.700	71.700
12	Personalaufwendungen	238.847,62	293.400	421.700	435.800	444.500	453.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.029,85	17.300	17.700	17.400	17.400	17.400
15	Abschreibungen	371,86	200	200	200	200	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.003,36	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	265.252,69	313.300	442.100	455.900	464.600	473.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-190.739,18	-226.300	-346.100	-384.200	-392.900	-401.700
21	Erträge aus internen Leistungen	214.527,45	199.162	255.888	255.902	255.915	255.925
22	Aufwendungen für interne Leistungen	220.034,50	246.477	379.532	269.068	300.996	304.146
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.507,05	-47.315	-123.644	-13.166	-45.081	-48.221
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-196.246,23	-273.615	-469.744	-397.366	-437.981	-449.921

Produktgruppe 36 50
 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 2020: 25.000 EUR.

Sachkonto 3141000
 Zuweisungen vom Land für "Frühkindliche Sprachförderung - SPATZ": 6.600 EUR.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000
 Elternbeiträge für den Kindergarten, die Krippe und das Tagheim.
 Erläuterungen siehe Anlage 14.
 2020: 50.400 EUR, 2021: 51.100 EUR.

Nr. 5 Privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000
 Essensgelder für Mittagsverpflegung: 14.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
 Verpflegungsaufwand für Mittagessen: 12.700 EUR.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02	Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)						
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)						
36 50 01 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)						
36 50 01 01 05	Kindergarten Kirchstraße (0-6)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 1.500 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
36 50 01 01 05		Kindergarten Kirchstraße (0-6)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 36500153 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	559,91	600	0	0	700	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559,91	600	0	0	700	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-559,91	-600	0	0	-700	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	559,91	600	0	0	700	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

Pauschalbeträge.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01 06		Kinderhaus Lessingstraße (0-6)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.292,65	31.600	25.000	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.096,50	113.800	120.400	127.300	127.300	127.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.603,50	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.716,73	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	185.709,38	178.400	180.400	162.300	162.300	162.300
12	Personalaufwendungen	770.662,96	806.200	867.700	902.200	920.300	938.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.185,26	33.300	37.200	37.400	37.400	37.400
15	Abschreibungen	2.128,44	1.900	1.800	1.800	1.700	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.004,99	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	818.981,65	845.700	909.700	944.400	962.400	980.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-633.272,27	-667.300	-729.300	-782.100	-800.100	-818.200
21	Erträge aus internen Leistungen	468.442,12	441.096	457.922	457.943	457.963	457.983
22	Aufwendungen für interne Leistungen	356.472,38	380.893	407.494	404.409	416.802	421.131
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	111.969,74	60.203	50.428	53.534	41.161	36.852
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-521.302,53	-607.097	-678.872	-728.566	-758.939	-781.348

Produktgruppe 36 50
 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 2020: 25.000 EUR.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000
 Elternbeiträge für den Kindergarten, die Krippe und das Tagheim.
 Erläuterungen siehe Anlage 14.
 2020: 120.400 EUR; 2021: 127.300 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000
 Essensgelder für Mittagsverpflegung: 35.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
 Verpflegungsaufwand für Mittagessen: 25.700 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4458000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02	Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)						
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)						
36 50 01 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)						
36 50 01 01 06	Kinderhaus Lessingstraße (0-6)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 1.500 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
36 50 01 01 06		Kinderhaus Lessingstraße (0-6)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 36500154 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	606,32 1.093,68	0	0	0	1.700	1.100	4.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606,32 1.093,68	0	0	0	1.700	1.100	4.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-606,32 -1.093,68	0	0	0	-1.700	-1.100	-4.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	606,32 1.093,68	0	0	0	1.700	1.100	4.000	1.000

Erläuterungen

Pauschalbeträge.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01 07		Kinderhaus Neckarstraße (0-6)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	930,83	900	900	900	900	900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.085,25	217.600	231.500	246.200	246.200	246.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.028,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634,48	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	239.679,06	268.500	282.400	297.100	297.100	297.100
12	Personalaufwendungen	847.416,86	1.033.500	1.079.600	1.118.900	1.141.200	1.164.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.138,69	53.700	54.300	55.700	55.700	55.700
15	Abschreibungen	4.536,22	4.400	4.300	4.300	4.200	3.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.036,93	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	907.128,70	1.095.500	1.143.700	1.184.400	1.206.600	1.228.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-667.449,64	-827.000	-861.300	-887.300	-909.500	-931.600
21	Erträge aus internen Leistungen	606.547,79	562.024	576.676	576.704	576.732	576.761
22	Aufwendungen für interne Leistungen	498.803,46	498.340	620.185	583.591	622.962	629.416
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	107.744,33	63.684	-43.509	-6.887	-46.230	-52.655
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-559.705,31	-763.316	-904.809	-894.187	-955.730	-984.255

Produktgruppe 36 50

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung

Abteilung: Kinder (A 2010)

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Elternbeiträge für den Kindergarten, die Krippe und das Tagheim.

Erläuterungen siehe Anlage 14.

2020: 231.500 EUR, 2021: 246.200 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

Essensgelder für Mittagsverpflegung: 50.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Verpflegungsaufwand für Mittagessen: 37.700 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 3.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
36 50 01 01 07		Kinderhaus Neckarstraße (0-6)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

I 36500160 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7831200
Pauschalbetrag.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01 08		Kindergarten Otterweg (0-6)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.793,62	27.200	33.800	8.800	8.800	8.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.075,01	100.200	111.100	116.100	116.100	116.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.027,00	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.980,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	130,00	0	100	100	100	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	235.005,63	160.500	180.000	160.000	160.000	159.900
12	Personalaufwendungen	774.558,54	820.300	869.700	904.600	922.600	941.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.950,97	37.000	42.700	40.700	40.700	40.700
15	Abschreibungen	2.349,81	2.100	1.900	1.900	1.500	1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.009,47	3.100	4.700	4.700	4.700	4.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	826.868,79	862.500	919.000	951.900	969.500	987.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-591.863,16	-702.000	-739.000	-791.900	-809.500	-827.900
21	Erträge aus internen Leistungen	460.323,79	426.698	456.753	456.775	456.796	456.817
22	Aufwendungen für interne Leistungen	345.074,53	385.428	461.157	432.068	450.925	455.896
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	115.249,26	41.270	-4.404	24.707	5.871	921
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-476.613,90	-660.730	-743.404	-767.193	-803.629	-826.979

Produktgruppe 36 50
 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 2020: 25.000 EUR.

Sachkonto 3141000
 Zuweisungen vom Land für "Frühkindliche Sprachförderung - SPATZ": 8.800 EUR

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000
 Elternbeiträge für den Kindergarten, die Krippe und das Tagheim.
 Erläuterungen siehe Anlage 14.
 2020: 111.100 EUR, 2021: 116.100 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000
 Essensgelder für Mittagsverpflegung: 35.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01 08		Kindergarten Otterweg (0-6)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen

Sachkonto 4291000
 Verpflegungsaufwand für Mittagessen: 29.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung							
36 50 01 01 08		Kindergarten Otterweg (0-6)							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

I 36500155 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.418,16 600,00	1.000	0	0	1.000	2.500	2.500	2.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418,16 600,00	1.000	0	0	1.000	2.500	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.418,16 -600,00	-1.000	0	0	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtkosten der Maßnahme	1.418,16 600,00	1.000	0	0	1.000	2.500	2.500	2.500

Erläuterungen

Pauschalbeträge.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01 09		Kindergarten Rosensteinstraße (0-6)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	27.200	29.400	4.400	4.400	4.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.892,00	44.500	46.300	48.300	48.300	48.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.835,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.864,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.591,00	84.700	89.700	66.700	66.700	66.700
12	Personalaufwendungen	291.863,88	343.100	354.400	367.900	375.300	382.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.853,94	24.800	25.900	50.300	28.600	25.300
15	Abschreibungen	644,63	400	300	300	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.389,43	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	320.751,88	370.700	383.100	421.000	406.600	410.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-240.160,88	-286.000	-293.400	-354.300	-339.900	-344.100
21	Erträge aus internen Leistungen	207.134,12	191.624	188.451	188.459	188.470	188.479
22	Aufwendungen für interne Leistungen	174.391,44	191.510	219.566	194.870	203.723	206.071
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	32.742,68	114	-31.115	-6.411	-15.253	-17.592
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-207.418,20	-285.886	-324.515	-360.711	-355.153	-361.692

Produktgruppe 36 50
 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 2020: 25.000 EUR

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

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000
 Elternbeiträge für den Kindergarten, die Krippe und das Tagheim.
 Erläuterungen siehe Anlage 14.
 2020: 46.300 EUR, 2021: 48.300.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000
 Essensgelder für Mittagsverpflegung: 14.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
 Verpflegungsaufwand für Mittagessen: 20.400 EUR.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02	Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)						
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)						
36 50 01 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)						
36 50 01 01 09	Kindergarten Rosensteinstraße (0-6)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 1.500 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
36 50 01 01 09		Kindergarten Rosensteinstraße (0-6)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 36500156 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.799,63	0	0	0	1.000	16.100	1.100	1.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.799,63	0	0	0	1.000	16.100	1.100	1.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.799,63	0	0	0	-1.000	-16.100	-1.100	-1.100
Gesamtkosten der Maßnahme	5.799,63	0	0	0	1.000	16.100	1.100	1.100

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7831200
Neubeschaffung einer Garderobe.

Haushaltsjahre 2021:

Sachkonto 7831200
Einrichtung einer neue Gruppe sowie Personalraum (insgesamt 40 TEUR, davon 15 TEUR investiv in 2021).

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01 10		Kindergarten Starenweg (0-6)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.400,00	40.400	42.600	17.600	17.600	17.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.729,00	100.200	106.500	111.500	111.500	111.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.366,99	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.478,06	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	179.974,05	177.600	182.100	162.100	162.100	162.100
12	Personalaufwendungen	558.067,39	758.900	743.700	769.300	784.700	800.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.487,09	45.100	45.000	43.900	43.900	43.900
15	Abschreibungen	993,57	1.300	800	700	600	600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.308,94	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	620.856,99	809.800	794.200	818.600	833.900	849.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-440.882,94	-632.200	-612.100	-656.500	-671.800	-687.500
21	Erträge aus internen Leistungen	442.665,39	411.232	396.524	396.545	396.566	396.087
22	Aufwendungen für interne Leistungen	337.170,67	394.058	411.935	411.524	424.032	420.598
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	105.494,72	17.174	-15.411	-14.979	-27.466	-24.511
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-335.388,22	-615.026	-627.511	-671.479	-699.266	-712.011

Produktgruppe 36 50
 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 2020: 25.000 EUR.

Sachkonto 3141000
 Zuweisungen vom Land für "Frühkindliche Sprachförderung - SPATZ": 17.600 EUR.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000
 Elternbeiträge für den Kindergarten, die Krippe und das Tagheim.
 Erläuterungen siehe Anlage 14.
 2020: 106.500 EUR, 2021: 111.500 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000
 Essensgelder für Mittagsverpflegung: 33.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
 Verpflegungsaufwand für Mittagessen: 32.400 EUR.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02	Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)						
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)						
36 50 01 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)						
36 50 01 01 10	Kindergarten Starenweg (0-6)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 3.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung							
36 50 01 01 10		Kindergarten Starenweg (0-6)							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

I 36500157 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	512,71 1.000,00	1.000	0	0	2.000	2.600	2.600	2.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512,71 1.000,00	1.000	0	0	2.000	2.600	2.600	2.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-512,71 -1.000,00	-1.000	0	0	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600
Gesamtkosten der Maßnahme	512,71 1.000,00	1.000	0	0	2.000	2.600	2.600	2.600

Erläuterungen

Pauschalbeträge.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01 11		Kindergarten Villeneuvestraße (0-6)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.739,98	31.600	31.600	6.600	6.600	6.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.682,00	44.500	46.300	48.300	48.300	48.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.235,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.656,98	89.100	91.900	68.900	68.900	68.900
12	Personalaufwendungen	262.237,74	301.000	329.400	340.400	347.200	354.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.798,44	17.600	17.700	17.800	17.800	17.800
15	Abschreibungen	2.009,74	1.900	1.900	1.900	1.600	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.684,27	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	286.730,19	322.900	351.500	362.600	369.100	374.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-223.073,21	-233.800	-259.600	-293.700	-300.200	-305.800
21	Erträge aus internen Leistungen	180.297,08	167.363	174.735	174.742	174.752	174.761
22	Aufwendungen für interne Leistungen	166.005,95	169.258	222.514	199.914	211.316	213.686
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	14.291,13	-1.895	-47.779	-25.172	-36.564	-38.925
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-208.782,08	-235.695	-307.379	-318.872	-336.764	-344.725

Produktgruppe 36 50
 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 2020: 25.000 EUR.

Sachkonto 3141000
 Zuweisungen vom Land für "Frühkindliche Sprachförderung - SPATZ": 6.600 EUR.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000
 Elternbeiträge für den Kindergarten, die Krippe und das Tagheim.
 Erläuterungen siehe Anlage 14.
 2020: 46.300 EUR, 2021: 48.300 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000
 Essensgelder für Mittagsverpflegung: 14.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
 Verpflegungsaufwand für Mittagessen: 13.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02	Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)						
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)						
36 50 01 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)						
36 50 01 01 11	Kindergarten Villeneuvestraße (0-6)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
					2018	2019	2020

Erläuterungen

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 1.500 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung							
36 50 01 01 11		Kindergarten Villeneuvestraße (0-6)							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.	

I 36500158 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	758,14	600	0	0	1.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	758,14	600	0	0	1.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-758,14	-600	0	0	-1.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	758,14	600	0	0	1.000	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7831200
Pauschalbeträge.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01 12		Kindergarten Weimarstraße (0-6)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.554,00	38.600	42.600	42.700	42.700	42.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.388,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.142,00	40.800	44.800	44.900	44.900	44.900
12	Personalaufwendungen	252.203,55	266.000	297.200	310.200	316.400	322.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.811,39	6.900	6.100	6.100	6.100	6.100
15	Abschreibungen	1.386,29	1.300	1.300	1.300	1.200	800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039,49	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	262.440,72	276.600	307.100	320.100	326.200	332.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-214.298,72	-235.800	-262.300	-275.200	-281.300	-287.200
21	Erträge aus internen Leistungen	156.426,76	149.290	159.973	159.982	159.991	160.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	152.668,03	142.833	182.677	185.556	189.310	191.465
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.758,73	6.457	-22.704	-25.574	-29.319	-31.465
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-210.539,99	-229.343	-285.004	-300.774	-310.619	-318.665

Produktgruppe 36 50
 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 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Elternbeiträge für den Kindergarten, die Krippe und das Tagheim.

Erläuterungen siehe Anlage 14.

2020: 42.600 EUR, 2021: 42.700 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 1.500 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
36 50 01 01 12		Kindergarten Weimarstraße (0-6)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 36500159 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 500,00	0	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 500,00	0	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -500,00	0	0	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 500,00	0	0	0	2.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

Pauschalbeträge.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01 14		Kindergarten Johannes (ev. 0-6)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	187,83	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	213.433,90	245.000	249.000	249.000	249.000	249.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	213.621,73	245.000	249.000	249.000	249.000	249.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-213.621,73	-245.000	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
21	Erträge aus internen Leistungen	20.354,22	18.591	22.751	22.752	22.753	22.753
22	Aufwendungen für interne Leistungen	80.001,46	54.362	56.967	57.539	62.303	62.526
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-59.647,24	-35.771	-34.216	-34.787	-39.550	-39.773
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-273.268,97	-280.771	-283.216	-283.787	-288.550	-288.773

Produktgruppe 36 50

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 die Haushaltsjahre 2020 und 2021 ist jeweils ein Mittelansatz in Höhe von 249.000 EUR eingestellt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01 16		Kindergarten Beate-Paulus (ev. 0-6)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.800,00	25.000	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.686,00	44.500	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.486,00	69.500	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	136.593,08	289.300	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.354,17	23.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	6.321,83	2.100	2.200	2.200	2.200	2.100
17	Transferaufwendungen	224.256,73	215.000	219.000	250.500	219.000	219.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,73	2.400	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	403.686,54	531.800	221.200	252.700	221.200	221.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-372.200,54	-462.300	-221.200	-252.700	-221.200	-221.100
21	Erträge aus internen Leistungen	300.614,84	277.910	29	29	29	29
22	Aufwendungen für interne Leistungen	127.389,65	126.798	248	255	261	265
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	173.225,19	151.112	-219	-226	-232	-236
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-198.975,35	-311.188	-221.419	-252.926	-221.432	-221.336

Produktgruppe 36 50
 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 36.50.01.01.27.

Dem Produkt 36.50.01.01.16 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 2020 sind Mittel von 219.000 EUR und 2021 Mittel von 250.500 EUR eingestellt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
36 50 01 01 16		Kindergarten Beate-Paulus (ev. 0-6)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

I 36500113 Zuschüsse an Kiga Beate-Paulus(evangelisch)

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 2.800,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.800,00	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -2.800,00	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 2.800,00	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.

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7818000
Einrichtungsgegenstände im Kindergarten Beate-Paulus.

I 36500114 Kiga Paulus-Gemeindehaus (städt.); Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2019:

Sachkonto 7831200
Pauschalbetrag.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung							
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36 50 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)							
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)							
36 50 01 01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)							
36 50 01 01 17 Kindergarten St. Bernhard (r.k. 0-6)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	4.366,73	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	Transferaufwendungen	535.761,22	570.000	578.000	578.000	578.000	578.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	540.127,95	574.300	582.300	582.300	582.300	582.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-540.127,95	-574.300	-582.300	-582.300	-582.300	-582.300
21	Erträge aus internen Leistungen	74,18	64	54	55	55	55
22	Aufwendungen für interne Leistungen	481,82	476	526	538	548	553
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-407,64	-412	-472	-483	-493	-498
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-540.535,59	-574.712	-582.772	-582.783	-582.793	-582.798

Produktgruppe 36 50
 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 die Haushaltsjahre 2020 und 2021 ist jeweils ein Mittelansatz in Höhe von 578.000 EUR eingestellt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
36 50 01 01 17		Kindergarten St. Bernhard (r.k. 0-6)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

I 36500109 Zuschüsse an Kiga St.Bernhard (katholisch)

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.531,09 44.597,91	5.300	0	0	18.900	7.800	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.531,09 44.597,91	5.300	0	0	18.900	7.800	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.531,09 -44.597,91	-5.300	0	0	-18.900	-7.800	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	6.531,09 44.597,91	5.300	0	0	18.900	7.800	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.

Sachkonto 7818000

Einrichtungsgegenstände im Kindergarten St. Bernhard.
2020: 18.900 EUR, 2021: 7.800 EUR

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung		
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36 50					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)		
36 50 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)		
36 50 01 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)		
36 50 01 01 18					Kindergarten St. Josef (r.k. 0-6)		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	1.164,74	0	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.164,74	0	1.200	1.200	1.200	1.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.164,74	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	Erträge aus internen Leistungen	20,56	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	133,52	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-112,96	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.277,70	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Produktgruppe 36 50

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung

Abteilung: Kinder (A 2010)

Ab dem Jahr 2017 werden die Kindergärten St. Josef und St. Martin zum Kindergarten St. Franziskus zusammengeführt. Dieser wird unter Produkt 36.50.01.01.25 geführt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01 19		Kindergarten St. Martin (r.k. 0-6)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	7.839,18	0	10.700	10.700	10.700	9.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.839,18	0	10.700	10.700	10.700	9.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.839,18	0	-10.700	-10.700	-10.700	-9.000
21	Erträge aus internen Leistungen	141,19	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	917,25	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-776,06	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.615,24	0	-10.700	-10.700	-10.700	-9.000

Produktgruppe 36 50

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung

Abteilung: Kinder (A 2010)

Ab dem Jahr 2017 werden die Kindergärten St. Josef und St. Martin zum Kindergarten St. Franziskus zusammengeführt. Dieser wird unter Produkt 36.50.01.01.25 geführt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
36 50 01 01 19		Kindergarten St. Martin (r.k. 0-6)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 36500112 Zuschüsse an Kiga St.Martin (katholisch)

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.991,02	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.991,02	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.991,02	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	3.991,02	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.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung		
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36 50					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)		
36 50 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)		
36 50 01 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)		
36 50 01 01 20					Mahale (Salamander-Areal)		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	1.206.440,35	1.284.400	1.380.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.206.440,35	1.284.400	1.380.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.206.440,35	-1.284.400	-1.380.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.206.440,35	-1.284.400	-1.380.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000

Produktgruppe 36 50

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. 2020: 1.380.000 EUR, 2021: 1.400.000 EUR.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01 21		Kindergarten ESG-Gelände (3-6)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	550.000	920.000	920.000	920.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	550.000	920.000	920.000	920.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-550.000	-920.000	-920.000	-920.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	46.070	46.071	46.072	46.073
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	75.028	105.864	117.436	117.803
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-28.958	-59.793	-71.364	-71.730
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-578.958	-979.793	-991.364	-991.730

Produktgruppe 36 50

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. 2020: 550.000 EUR, 2021: 920.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
36 50 01 01 21		Kindergarten ESG-Gelände (3-6)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

I 36500022 Investitionszuschuss Kindergarten ESG-Gelände

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7817000

Einmaliger Investitionszuschuss für die Möblierung des neuen Kindergartens auf dem
ESG-Gelände (Vorlage 68/2018, GR 22.03.2018).

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01 24		Happy Clouds					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.030,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.030,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.290,61	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	Abschreibungen	3.000,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	589.604,19	796.000	845.000	845.000	845.000	845.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	641.894,80	842.000	891.000	891.000	891.000	891.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-596.864,80	-796.000	-845.000	-845.000	-845.000	-845.000
21	Erträge aus internen Leistungen	792,75	703	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.149,21	5.254	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.356,46	-4.551	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-601.221,26	-800.551	-845.000	-845.000	-845.000	-845.000

Produktgruppe 36 50
 Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung
 Abteilung: Kinder (A 2010)

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4317000

Betriebskosten-Zuschuss an die private Kindertageseinrichtung "Happy Clouds" am Bahnhofplatz 2 nach dem Vertrag vom 25.03.2015 (vgl. GR 14.06.2013 sowie VFA 18.09.2014). Inzwischen ist eine Einrichtung im Salamander-Areal hinzugekommen, Vertrag vom 30.06.2016 (vgl. GR 31.05.2016). Zum Kindergartenjahr 2017/2018 ist zudem im ehemaligen Hort Wette-Center eine weitere Einrichtung hinzugekommen (vgl. VFA 11.05.2017). Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 ist jeweils ein Mittelansatz in Höhe von 845.000 EUR eingestellt.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01 25		Kindergarten St. Franziskus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	1.400	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	240.430,44	255.000	259.000	259.000	259.000	259.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	240.430,44	256.400	259.000	259.000	259.000	259.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-240.430,44	-256.400	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000
21	Erträge aus internen Leistungen	24,09	21	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	156,65	142	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-132,56	-121	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-240.563,00	-256.521	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000

Produktgruppe 36 50

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 die Haushaltsjahre 2020 und 2021 ist jeweils ein Mittelansatz in Höhe von 259.000 EUR eingestellt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
36 50 01 01 25		Kindergarten St. Franziskus						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 36500025 Zuschüsse an Kiga St. Franziskus (r.k.)

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 11.200,00	400	0	0	8.400	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 11.200,00	400	0	0	8.400	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -11.200,00	-400	0	0	-8.400	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 11.200,00	400	0	0	8.400	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.

Sachkonto 7818000
Einrichtungsgegenstände im Kindergarten St. Franziskus.
2020: 8.400 EUR, 2021: 0 EUR

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01 26		Naturkindergarten Kornwestheim					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	55,34	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	11.157,70	57.500	100.000	135.000	135.000	135.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.213,04	57.500	100.000	135.000	135.000	135.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.213,04	-57.500	-100.000	-135.000	-135.000	-135.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,83	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5,71	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4,88	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.217,92	-57.500	-100.000	-135.000	-135.000	-135.000

Produktgruppe 36 50

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.

2020: 100.000 EUR, 2021: 135.000 EUR.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 01 27		Kindergarten Jakob-Sigle-Platz(3-6)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.156,00	0	46.300	48.300	48.300	48.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.156,00	0	52.900	54.900	54.900	54.900
12	Personalaufwendungen	58.428,58	0	310.800	322.000	328.400	334.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.664,86	0	3.700	3.700	3.700	3.700
15	Abschreibungen	139,06	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201,37	0	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.433,87	0	317.000	328.200	334.600	341.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-67.277,87	0	-264.100	-273.300	-279.700	-286.200
21	Erträge aus internen Leistungen	45.100,75	0	153.681	153.686	153.694	153.703
22	Aufwendungen für interne Leistungen	21.811,68	0	110.335	112.110	115.153	116.389
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	23.289,07	0	43.346	41.576	38.541	37.314
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-43.988,80	0	-220.754	-231.724	-241.159	-248.886

Produktgruppe 36 50
 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": 6.600 EUR.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000
 Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim.
 Erläuterungen siehe Anlage 14.
 2020: 46.300 EUR, 2021: 48.300 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung						
36 50 01 01 27		Kindergarten Jakob-Sigle-Platz(3-6)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

I 36500027 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.701,74	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.701,74	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.701,74	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	15.701,74	0						

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7831200

Auszahlungen für die Ausstattung im Rahmen des Einzugs der Einrichtung in die neuen Räumlichkeiten im Rathaus-Gebäude.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 02		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 02 01		Kinderhaus Bebelstraße (6-14)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	720,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	720,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	720,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 36 50
 Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
 Abteilung: Kinder (A 2010)

Nr. 4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000
 Die Elternbeiträge wurden ab dem 01.01.2016 neu festgesetzt (GR 24.09.2015).

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 50		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 02		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)					
36 50 01 02 13		Hort Wette-Center (6-14)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.155,40	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-5.155,40	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.889,92	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	2.042,41	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,38	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.934,71	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.090,11	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21	Erträge aus internen Leistungen	664,93	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.639,08	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.974,15	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-46.064,26	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktgruppe 36 50
 Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
 Abteilung: Kinder (A 2010)

Die Einrichtung ist im September mit 3 Hortgruppen in Betrieb gegangen. Dabei sind die beiden Hortgruppen aus den Einrichtungen Kinderhaus Karlstraße und Lessingstraße integriert worden.

Die Einrichtung wurde im August 2017 geschlossen und im Anschluss an den freien Träger "Happy Clouds" weitervermietet (siehe auch PSK 36.50.01.01.24).

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 36.80 Kooperation und Vernetzung

Produkte: 36.80.01 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:

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 80		Kooperation und Vernetzung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.000,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	45.963,59	47.000	50.400	51.500	52.500	53.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.527,15	25.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.279,67	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	165.770,41	87.100	66.500	67.600	68.600	69.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-105.770,41	-87.100	-66.500	-67.600	-68.600	-69.700
21	Erträge aus internen Leistungen	1.586,67	1.416	1.330	1.331	1.331	1.333
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.126,41	13.012	14.208	14.459	15.134	15.303
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.539,74	-11.596	-12.878	-13.128	-13.803	-13.970
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-117.310,15	-98.696	-79.378	-80.728	-82.403	-83.670

Produktgruppe 36 80

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:

- 25.20 Kommunale Museen
- 25.21 Archiv

- 26.10 Musik- und Theaterveranstaltungen
- 26.30 Musikschule

- 27.20 Stadtbücherei

- 28.10 Sonstige Kulturpflege

- 42.10 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH03 Teilhaushalt 3: Kultur und Sport							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	208.281,05	146.000	199.500	162.000	112.000	112.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.529,47	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.012.089,12	929.200	964.700	1.006.700	1.006.700	1.006.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.560,88	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.836,07	57.900	59.600	59.900	60.100	60.300
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.669,67	3.300	2.700	2.600	2.200	2.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.333.966,26	1.142.800	1.231.700	1.236.400	1.186.200	1.186.300
12	Personalaufwendungen	2.457.672,29	2.493.600	2.744.100	2.938.000	2.928.500	2.983.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.874,76	781.600	762.700	739.800	641.800	641.800
15	Abschreibungen	80.553,30	42.300	45.000	40.800	32.900	30.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12,25	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	177.166,46	187.800	205.000	205.000	200.000	200.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.082,82	100.500	127.700	127.700	125.200	125.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.457.361,88	3.605.800	3.884.500	4.051.300	3.928.400	3.980.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.123.395,62	-2.463.000	-2.652.800	-2.814.900	-2.742.200	-2.794.400
21	Erträge aus internen Leistungen	196.240,39	196.346	145.371	148.250	148.221	145.992
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.776.655,32	1.765.585	1.753.051	1.768.266	1.896.534	1.910.877
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.580.414,93	-1.569.239	-1.607.680	-1.620.016	-1.748.313	-1.764.885
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.703.810,55	-4.032.239	-4.260.480	-4.434.916	-4.490.513	-4.559.285

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 25.20 Kommunale Museen

Produkte: 25.20.00.00.00

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH03		Teilhaushalt 3: Kultur und Sport					
25		Museen, Archiv					
25 20		Kommunale Museen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.184,95	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.358,50	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.822,96	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.366,41	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12	Personalaufwendungen	98.522,81	125.100	147.000	165.400	168.700	172.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.768,88	355.200	106.300	111.900	96.900	96.900
15	Abschreibungen	15.318,61	11.600	11.500	8.500	5.100	4.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12,25	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.447,50	20.600	31.100	31.100	28.600	28.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	220.070,05	512.500	295.900	316.900	299.300	302.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-202.703,64	-509.500	-288.400	-309.400	-291.800	-294.800
21	Erträge aus internen Leistungen	43.445,02	52.837	23.115	24.828	24.842	24.854
22	Aufwendungen für interne Leistungen	364.539,23	593.599	391.762	392.347	420.766	423.364
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-321.094,21	-540.762	-368.647	-367.519	-395.924	-398.510
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-523.797,85	-1.050.262	-657.047	-676.919	-687.724	-693.310

Produktgruppe 25.20
 Zuständiger Fachbereich: Kultur und Sport
 Abteilung: Museum (3031)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3147000
 Spenden der Besucher des Schulmuseums: 1.500 EUR.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000
 Eintrittsentgelte des Schulmuseums: 6.000 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000
 Es findet kein Verkauf von Ausstellungs-Katalogen statt.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000
 Unterhaltungsaufwand sowie Restaurierungskosten von Ausstellungsgüter für das Schulmuseum und die Galerie: 5.000 EUR.

Sachkonto 4222000
 Ankäufe für Ausstellungen / Erwerb von Ausstattung für das Schulmuseum und die Galerie: 5.000 EUR.

Sachkonto 4271000
 Das Budget für Ausstellungen beträgt 60.000 EUR / Jahr. Für das Jahr 2020 ist ein zusätzlicher Mittelansatz in Höhe von 10.000 EUR für das 30jährige Jubiläum eingestellt. In 2021 wird ein leerer Raum im Schulmuseum für 15.000 EUR neu gestaltet. 2020: 70.000 EUR, 2021: 75.000 EUR.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH03		Teilhaushalt 3: Kultur und Sport					
25		Museen, Archiv					
25 20		Kommunale Museen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

Sachkonto 4291000

Budget für externe Leistungen u.a. im Rahmen von Ausstellungen: 25.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Sachausgaben der Museen. U.a. verschiedene Ausstellungswerbungen / Kataloge. Zudem werden hier Entsorgungen und sonstige Aufwendungen in zshg. mit der Stadtgeschichte verbucht: 17.500 EUR.

Sachkonto 4441000

Versicherungsaufwendungen für die Museen und Galerie: 10.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH03		Teilhaushalt 3: Kultur und Sport						
25 20 00 00 00		Kommunale Museen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2019	bedarf	bereitg.	2020	2021	2022	2023
	2018				(VE)			(spätere J.

I 25200076 Galerie - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 5.000,00	0	0	0	4.300	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 5.000,00	0	0	0	4.300	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -5.000,00	0	0	0	-4.300	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 5.000,00	0	0	0	4.300	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7831200

Beschaffung einer Depotschiebewand für die Galerie.

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7831200

Beschaffung eines Klimageräte (1,1 TEUR) sowie eines Kassensystems für die Galerie (3,2 TEUR).

I 25200077 EDV-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	12.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	12.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-12.500	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	12.500	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7831200

Beschaffung eines PCs, Druckers sowie Software-Lizenz für die Aufarbeitung der Stadtgeschichte (2,5 TEUR). Entwicklung einer Webseite für die städtischen Museen (angepasst an städtische Webseite. 10 TEUR).

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 25.21 Archiv

Produkte: 25.21.00.00.00

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH03		Teilhaushalt 3: Kultur und Sport					
25		Museen, Archiv					
25 21		Archiv					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224,50	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	224,50	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	87.344,82	90.100	101.600	102.600	104.700	106.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.289,11	19.000	20.200	26.200	20.200	20.200
15	Abschreibungen	234,65	200	200	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	120.082,60	110.700	123.400	130.400	126.500	128.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-119.858,10	-110.700	-123.400	-130.400	-126.500	-128.600
21	Erträge aus internen Leistungen	4.240,32	3.772	4.167	4.169	4.173	4.175
22	Aufwendungen für interne Leistungen	36.533,13	36.031	46.184	47.017	49.370	49.913
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-32.292,81	-32.259	-42.017	-42.848	-45.197	-45.738
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-152.150,91	-142.959	-165.417	-173.248	-171.697	-174.338

Produktgruppe 25 21
 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: 2.000 EUR.

Sachkonto 4261000
 Insbesondere Unterkunftsstellen für Auszubildenden im Archiv in der Hermann-Gundert
 Schule in Calw: 2.400 EUR.

Sachkonto 4271000
 In 2021 ist ein Mittelansatz für die Erstellung eines Häuserbuchs Kornwestheim
 eingestellt. 2020: 500 EUR, 2021: 6.500 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.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH03		Teilhaushalt 3: Kultur und Sport						
25 21 00 00 00		Archiv						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2019	bedarf	bereitg.	2020	2021	2022	2023
	2018				(VE)			(spätere J.

I 25210074 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	1.500	15.000	1.500	1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	1.500	15.000	1.500	1.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	-1.500	-15.000	-1.500	-1.500
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500	0	0	1.500	15.000	1.500	1.500

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2021:

Sachkonto 7831200
Beschaffung eines Archivscanners.

Haushaltsjahre 2020-2023:

Sachkonto 7831200
Pauschalbeträge.

I 25210075 EDV-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

Pauschalbeträge.

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 26.10 Musik- und Theaterveranstaltungen

Produkte: 26.10.00 Musik- und Theaterveranstaltungen

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH03		Teilhaushalt 3: Kultur und Sport					
26		Theater, Konzerte, Musikschulen					
26 10		Kulturprogramm					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.062,67	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.815,54	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.414,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	265.292,54	150.200	210.200	210.200	210.200	210.200
12	Personalaufwendungen	108.168,82	117.700	142.900	181.300	184.900	188.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.525,52	248.500	402.500	381.000	361.000	361.000
15	Abschreibungen	3.256,37	100	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.671,41	16.100	20.100	20.100	20.100	20.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	521.622,12	382.400	565.600	582.500	566.100	569.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-256.329,58	-232.200	-355.400	-372.300	-355.900	-359.600
21	Erträge aus internen Leistungen	7.911,10	14.368	9.643	9.650	9.656	9.662
22	Aufwendungen für interne Leistungen	58.390,14	61.627	100.163	101.686	104.389	105.584
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-50.479,04	-47.259	-90.520	-92.036	-94.733	-95.922
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-306.808,62	-279.459	-445.920	-464.336	-450.633	-455.522

Produktgruppe 26 10
 Zuständiger Fachbereich: Kultur und Sport
 Abteilung: Kultur- und Sportverwaltung (A 3010)

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000
 Eintrittsentgelte aus den Kultur-Veranstaltungen: 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 sowie hauseigene Musicalproduktion (2020: 40.000 EUR, 2021: 20.000 EUR). 2020: 340.000 EUR, 2021: 320.000 EUR.

Sachkonto 4271006
 Marketingsbudget (Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Flyer, Abos, Spielplan) für die Kultur-Veranstaltungen: 45.000 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

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH03		Teilhaushalt 3: Kultur und Sport					
26		Theater, Konzerte, Musikschulen					
26 10		Kulturprogramm					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

Sachkonto 4431000

U.a. Gebühren Ticket-System: 12.000 EUR.

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 26.30 Musikschulen

Produkte: 26.30.00.00.00

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH03		Teilhaushalt 3: Kultur und Sport					
26		Theater, Konzerte, Musikschulen					
26 30		Musikschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.437,45	145.500	198.000	160.500	110.500	110.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.394,69	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	697.429,10	722.000	710.000	752.000	752.000	752.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.016,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.866,67	0	1.200	1.100	700	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	909.326,07	878.100	918.600	923.000	872.600	872.500
12	Personalaufwendungen	1.178.197,42	1.176.800	1.236.400	1.366.200	1.344.100	1.367.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.619,11	33.000	105.300	92.300	35.300	35.300
15	Abschreibungen	11.992,55	11.100	11.200	10.100	5.900	4.300
17	Transferaufwendungen	2.100,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.229,09	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.236.138,17	1.236.200	1.368.200	1.483.900	1.400.600	1.422.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-326.812,10	-358.100	-449.600	-560.900	-528.000	-550.000
21	Erträge aus internen Leistungen	73.330,43	66.598	56.543	57.217	57.239	57.260
22	Aufwendungen für interne Leistungen	532.205,52	400.787	420.556	423.655	446.267	451.124
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-458.875,09	-334.189	-364.013	-366.438	-389.028	-393.864
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-785.687,19	-692.289	-813.613	-927.338	-917.028	-943.864

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 das
 Projekt "So klingt Kornwestheim". 2020: 87.500 EUR, 2021: 50.000 EUR.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000
 Musikschulentgelte. 2020: 710.000 EUR, 2021: 752.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000
 U.a. Reparaturen von Leihinstrumenten, Klavierstimmungen: 4.000 EUR.

Sachkonto 4271000
 Veranstaltungsprogramm. Neue Workshp-Angebote wie z.B Gitarrentag,
 40-jähriges Jubiläum des Haus der Musik sowie Beteiligung am hauseigenen Musical
 Projekt. 2021: 78.000 EUR, 2021: 65.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH03		Teilhaushalt 3: Kultur und Sport					
26		Theater, Konzerte, Musikschulen					
26 30		Musikschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

Sachkonto 4431000

U.a. Öffentlichkeitsarbeit, Flyer, Werbung, Pflege Homepage: 5.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH03		Teilhaushalt 3: Kultur und Sport							
26 30 00 00 00		Musikschule							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.	

I 26300080 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.092,58 915,76	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.092,58 915,76	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.792,58 -915,76	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtkosten der Maßnahme	6.092,58 915,76	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen

Haushaltsjahre 2020-2023:

Sachkonto 7831200

Neuanschaffung von Musikinstrumenten für die Bläserklasse.

I 26300081 EDV-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7831200

Anpassung der Homepage der Musikschule.

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 27.20 Stadtbücherei

Produkte: 27.20.00.00.00

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, Ausleihfertige 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 Interessenkreisen
- 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 Aktivitäten 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

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH03		Teilhaushalt 3: Kultur und Sport					
27		Stadtbücherei					
27 20		Stadtbücherei					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.784,31	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43,87	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.156,98	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024,39	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363,15	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.372,70	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	Personalaufwendungen	458.804,97	456.700	487.000	501.500	511.500	521.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.297,52	107.500	109.300	109.300	109.300	109.300
15	Abschreibungen	45.527,26	16.600	16.500	16.500	16.500	16.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.468,32	15.800	10.600	10.600	10.600	10.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	607.098,07	596.600	623.400	637.900	647.900	658.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-571.725,37	-550.600	-593.400	-607.900	-617.900	-628.000
21	Erträge aus internen Leistungen	21.863,23	19.690	16.295	16.312	16.326	16.340
22	Aufwendungen für interne Leistungen	437.940,87	411.408	430.370	436.093	489.394	493.885
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-416.077,64	-391.718	-414.075	-419.781	-473.068	-477.545
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-987.803,01	-942.318	-1.007.475	-1.027.681	-1.090.968	-1.105.545

Produktgruppe 27 20
 Zuständiger Fachbereich: Kultur und Sport
 Abteilung: Stadtbücherei (A 3040)

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000
 Bei der Stadtbücherei werden seit 1.7.1996 Ausleihgebühren erhoben (GR 28.3.96). Ab 1.1.2015 beträgt die Jahresgebühr 16 EUR: 30.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000
 Fortbildungen, Schulungen sowie Unterbringungskosten für die Auszubildenden in Calw: 4.000 EUR.

Sachkonto 4271000
 Medienetat: 75.000 EUR. U.a. für:

- Medienerwerb
- Online-Bibliothek
- Bibliotheksmaterial
- Sicherungsetiketten
- Veranstaltungen

Sachkonto 4271200
 Wartungskosten Bibliothekssoftware, Betriebskosten Onlinebibliothek: 26.800 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH03		Teilhaushalt 3: Kultur und Sport							
27 20 00 00 00		Stadtbücherei (Kostensammler)							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.)	2019	bedarf	bereitg.	2020	2021	2022	2023	
	2018				(VE)			(spätere J.	

I 27200084 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.166,20 5.164,73	1.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166,20 5.164,73	1.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.166,20 -5.164,73	-1.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.166,20 5.164,73	1.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7831200

Beschaffung eines elektrischen Sonnensegels für die Leseterrasse.

Haushaltsjahre 2019:

Sachkonto 7831200

Pauschalbetrag.

Haushaltsjahre 2020-2023:

Sachkonto 7831200

Diverse Anschaffungen verteilt auf mehrere Jahre (Neumöblierung Leseterrasse, Sofa Atrium, Aufstockung Garderobenbereich, Lernbereich).

I 27200086 EDV-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	37.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	37.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-37.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	37.000	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7831200

Austausch Internetplätze in der Bücherei (25 TEUR). Alte Software Biber wird nicht mehr gepflegt, Austausch wird in 2020 notwendig (12 TEUR).

I 27200087 Errichtung Bücherbox

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH03		Teilhaushalt 3: Kultur und Sport						
27 20 00 00 00		Stadtbücherei (Kostensammler)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.

Erläuterungen

Sachkonto 7873000
Einrichtung einer Bücherbox: 3.000 EUR

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkte: 28.10.00.00.00 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

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH03		Teilhaushalt 3: Kultur und Sport					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Kulturpflege und Kulturförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.950,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.798,78	16.700	18.500	18.800	19.000	19.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.748,78	16.700	18.500	18.800	19.000	19.200
12	Personalaufwendungen	153.022,72	136.900	155.900	170.300	173.700	177.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.673,79	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15	Abschreibungen	2.751,75	1.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	Transferaufwendungen	80.086,27	83.800	95.000	95.000	90.000	90.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.678,73	20.100	42.900	42.900	42.900	42.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	262.213,26	249.200	305.700	320.100	318.500	321.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-229.464,48	-232.500	-287.200	-301.300	-299.500	-302.600
21	Erträge aus internen Leistungen	22.377,83	20.016	13.020	13.456	13.362	11.069
22	Aufwendungen für interne Leistungen	251.175,43	167.106	236.451	238.054	252.960	252.132
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-228.797,60	-147.090	-223.431	-224.598	-239.598	-241.063
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-458.262,08	-379.590	-510.631	-525.898	-539.098	-543.663

Produktebene 28 10
Zuständiger Fachbereich: Kultur und Sport (A 3010)

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3485000
Verwaltungskostenbeitrag Das K (siehe Anlage 16). 2020: 18.500 EUR, 2021: 18.800 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000
Kulturprogramm auf dem Weihnachtsmarkt: 2.00 EUR.

Nr. 17 Sonstige ordentlich Aufwendungen

Sachkonto 4431000
U.a. Fahrtenbücher, Reisekosten, Büromaterial.: 6.000 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 2020 und 2021 wird jeweils ein Mittelansatz in Höhe von 95.000 EUR bereitgestellt. Im Rahmen der Vorlage 295/2019 wurde die Kultur- und Sportförderungsrichtlinie bis zur Inkrafttretung einer neuen Richtlinie bis längstens 31.12.2020 verlängert.

Die Kulturförderrichtlinien enthalten u.a. Regelungen über Zuschüsse zu den folgenden Themenbereichen:

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH03		Teilhaushalt 3: Kultur und Sport					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Kulturpflege und Kulturförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

Städt.Orchester e.V. Jahreszuschuss für Dirigenten
 Gesang- und Harmonikaverene
 Grundförderung für sonstige Vereine
 Jugendförderung (alle Vereine)
 Übungsleiterförderung (alle Vereine)
 Dirigentenzuschuss
 Beitrag an Dachverband
 Beiträge zu hochwertigen kulturellen Veranstaltungen

Kulturelle Projektförderung
 Zuschüsse Vereinsveranstaltungen
 Zuschuss Kornwestheimer-Tage
 Förderung des besonderen Films (VFA 07.11.2013)
 Freundeskreis PMH e.V. (Vorlage 261/2019) für 2020/2021

Zuschuss und Förderung Heimat- und Kulturpflege
 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 4458000
 Aufwand für eine FSJ-Stelle: 3.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH03		Teilhaushalt 3: Kultur und Sport						
28 10 00 00 00		Kulturpflege und Kulturförderung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamtbedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

I 28100072 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7831200
Beschaffung Reservix Handscanner Zebra 3 TEUR (2 Stück).

Haushaltsjahre 2021-2023:

Sachkonto 78312
Pauschalbeträge.

I 28100074 Relaunch Homepage

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.247,88	7.200	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.247,88	7.200	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.247,88	-7.200	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	13.247,88	7.200	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahre 2018-2019:

Sachkonto 7831200
Relaunch der Homepage des "K".

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Produkte: 42.10.00.00.00
Sportförderung und Sportveranstaltungen

42.10.03.00.00
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

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH03		Teilhaushalt 3: Kultur und Sport					
42		Sport					
42 10		Sportförderung und Sportveranstaltungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.861,67	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90,91	100	100	100	100	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.104,50	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.117,20	400	400	400	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.657,98	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	803,00	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.635,26	48.800	46.900	46.900	46.900	46.900
12	Personalaufwendungen	373.610,73	390.300	473.300	450.700	440.900	449.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700,83	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600
15	Abschreibungen	1.472,11	1.300	1.100	1.000	700	700
17	Transferaufwendungen	94.980,19	104.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.373,75	11.200	6.300	6.300	6.300	6.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	490.137,61	518.200	602.300	579.600	569.500	577.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-416.502,35	-469.400	-555.400	-532.700	-522.600	-530.800
21	Erträge aus internen Leistungen	23.072,46	19.065	22.588	22.618	22.623	22.632
22	Aufwendungen für interne Leistungen	95.871,00	95.027	127.565	129.414	133.388	134.875
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-72.798,54	-75.962	-104.977	-106.796	-110.765	-112.243
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-489.300,89	-545.362	-660.377	-639.496	-633.365	-643.043

Produktgruppe 42 10

Zuständiger Fachbereich: Kultur und Sport (A 3010)

Der Gemeinderat hat am 19.7.1990 die Einrichtung einer Kindersportschule (Produkt 42.10.03) beschlossen. Nach dem GR-Beschluss vom 27.7.1999 verbleibt die Trägerschaft bei der Stadt.

Der Gemeinderat hat am 27.7.1999 auf der Grundlage des Konzepts "Kindersport 2000" die neue Vereinbarung über die Kindersportschule der Stadt Kornwestheim und der Kornwestheimer Sportvereine beschlossen. Die Umsetzung der Organisationsstruktur erfolgte in zwei Phasen zum 1.1.2000 (Organisation) und 1.1.2002 (Schul- und Entgeltordnung), VFA 16.12.1999.

Der Gemeinderat hat zuletzt am 29.06.2017 die Vereinbarung für die Kindersportschule geändert.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

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: 38.700 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000

Anteilige Aufwendungen (Bereich Sport) für Sportveranstaltungen sowie besondere Verwaltungsaufwendungen der KISS: 6.400 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH03		Teilhaushalt 3: Kultur und Sport					
42		Sport					
42 10		Sportförderung und Sportveranstaltungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

-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 2020 und 2021 wird jeweils ein Mittelansatz in Höhe von 110.000 EUR bereitgestellt. Im Rahmen der Vorlage 43a/2019 soll die Neufassung der Kultur- und Sportförderung ab 2020 am 17.10.2019 im Gemeinderat beschlossen werden. Hiernach werden die Ansätze gegebenenfalls nochmals angepasst.

Die Sportförderrichtlinien enthalten u.a. Regelungen über Zuschüsse zu den folgenden Themenbereichen:

Grundförderung
Jugendförderung
Übungsleiterförderung
Fahrtkostenzuschüsse
Beitrag Dachverband

Die Förderung von 2,5 hauptamtlicher Trainer i.H.v. 102.250 EUR (Kürzung um 0,5 = 20.450 EUR vgl. VFA 25.06.2009) fällt ab 2011 nicht mehr an (GR 10.06.2010). Nun sind 3 Trainer direkt bei der Stadt angestellt.

-Sonstige bisherige Förderungen der Stadt (vgl. VFA 24.11.2011):

SVK, Zuschuss f. Vereinsturnhalle (ehem. TVK)
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
Zuschuss Miete Das K

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen/Produkte:

- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgelder

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

- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterkünfte)
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
(Anschlussunterbringung)

- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

- 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04 Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.390,00	15.800	26.300	20.600	19.000	18.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.850,19	7.100	7.100	7.100	6.600	5.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	998.284,43	1.014.000	1.178.000	1.128.000	1.078.000	1.053.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159,00	2.500	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.615,72	101.100	109.100	225.100	109.100	109.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.056.256,87	1.006.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000	1.106.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.318.556,21	2.146.500	2.426.500	2.486.800	2.318.700	2.291.900
12	Personalaufwendungen	1.911.012,68	2.105.700	2.309.900	2.420.000	2.468.300	2.517.600
13	Versorgungsaufwendungen	1.412,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.575,60	985.900	1.070.400	975.800	1.011.000	877.400
15	Abschreibungen	100.888,07	87.500	86.800	79.300	68.600	52.600
17	Transferaufwendungen	74.841,36	81.700	97.500	98.000	98.000	98.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.965,94	458.300	473.600	669.600	512.600	525.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.242.696,15	3.721.100	4.040.200	4.244.700	4.160.500	4.072.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-924.139,94	-1.574.600	-1.613.700	-1.757.900	-1.841.800	-1.780.800
21	Erträge aus internen Leistungen	1.900.826,43	1.644.471	1.624.641	1.634.461	1.642.800	1.648.601
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.754.300,69	2.686.097	3.159.907	3.228.482	3.287.549	3.321.855
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-853.474,26	-1.041.626	-1.535.266	-1.594.021	-1.644.749	-1.673.254
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.777.614,20	-2.616.226	-3.148.966	-3.351.921	-3.486.549	-3.454.054

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkte: 11.26.06.00.00 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung:

Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Ziele:

Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung und Bearbeitung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04		Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung					
11		Innere Verwaltung					
11 26		Zentrale Dienstleistungen					
11 26 06		Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.596,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.055.510,28	1.005.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000	1.105.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.060.106,28	1.010.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
12	Personalaufwendungen	226.149,04	262.600	269.500	288.800	294.600	300.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.313,36	76.500	77.000	77.000	77.000	77.000
15	Abschreibungen	675,53	400	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.141,02	45.800	57.800	57.800	57.800	57.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	361.278,95	385.300	404.300	423.600	429.400	435.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	698.827,33	624.700	705.700	686.400	680.600	674.700
21	Erträge aus internen Leistungen	393.068,07	414.117	416.007	425.765	434.048	439.790
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.091.895,40	1.138.817	1.136.007	1.136.665	1.139.648	1.139.990
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-698.827,33	-724.700	-720.000	-710.900	-705.600	-700.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-100.000	-14.300	-24.500	-25.000	-25.500

Produktebene 11 26 06
Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3311000
Gebühren für Aktenübersendungen: 5.000 EUR.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 3561000
Erträge aus Bußgeldern: 1.100.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200
Laufende Softwarekosten, Fallpreise Rechenzentrum: 75.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
Allgemeine Geschäftsaufwendungen und Portokosten: 57.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04		Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung						
11 26 06 00 00		Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2019	bedarf	bereitg.	2020	2021	2022	2023
	2018				(VE)			(spätere J.

I 11260003 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.136,95	0	0	0	3.000	0	2.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.136,95	0	0	0	3.000	0	2.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.136,95	0	0	0	-3.000	0	-2.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	2.136,95	0	0	0	3.000	0	2.000	1.000

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7831200

Erwerb von Büromöbeln, Einrichtung zusätzlicher Arbeitsplätze.

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7831200

Beschaffung eines hohenverstellbaren Schreibtischs (2 TEUR) und eines Scanners (1 TEUR).

Haushaltsjahr 2022:

Sachkonto 7831200

Beschaffung eines hohenverstellbaren Schreibtischs (2 TEUR).

Haushaltsjahr 2023:

Sachkonto 7831200

Beschaffung eines Scanners (1 TEUR).

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen

Produkte: 12.10.00.00.00

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04		Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 10		Statistik und Wahlen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.766,05	19.000	0	116.000	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.766,05	19.000	0	116.000	0	0
12	Personalaufwendungen	21.244,62	23.700	24.700	26.400	26.900	27.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,72	10.800	8.000	22.600	6.000	6.600
15	Abschreibungen	23,27	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,08	61.000	21.000	179.000	22.000	37.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.743,69	95.500	53.700	228.000	54.900	71.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.977,64	-76.500	-53.700	-112.000	-54.900	-71.000
21	Erträge aus internen Leistungen	948,57	839	2.063	2.064	2.065	2.067
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.036,10	11.628	22.964	30.383	24.567	31.842
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.087,53	-10.789	-20.901	-28.319	-22.502	-29.775
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-21.065,17	-87.289	-74.601	-140.319	-77.402	-100.775

Produktgruppe 12 10

Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

2021: Bundestags- und Landtagswahl sowie Zensus

2023: OB-Wahl

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3480000 und 3481000

Erstattungen von Bund und Land für die Wahlen. 2020: 0 EUR, 2021: 116.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

In 2021 erhöhte Aufwendungen für EDV für eine neue Software zur Durchführung des Zensus. 2020: 5.000 EUR, 2021: 15.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4421000

Ehrenamtliche Entschädigungen für Wahlhelfer. 2020: 0 EUR, 2021: 24.000 EUR.

Sachkonto 4431000

Erhöhte Geschäftsaufwendungen für die Wahlen und den Zensus.
2020: 1.000 EUR, 2021: 35.000 EUR.

Sachkonto 4452000

Kostenerstattungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Ludwigsburg bezüglich des Zensus. 2020: 20.000 EUR, 2021: 120.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04		Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung						
12 10 00 00 00		Statistik und Wahlen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

I 1210022 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-5.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7831200
Austattung Zensus-Büro.

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen

Produkte: 12.20.00.00.00

Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren

Bearbeitungen von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte

Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

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 Gewerbebefreiheit 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04		Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 20		Ordnungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47,06	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.362,15	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.058,64	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	446,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	77.914,44	81.500	63.000	63.000	63.000	63.000
12	Personalaufwendungen	216.925,87	303.700	284.500	290.300	296.100	302.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.074,30	68.500	71.000	71.000	71.000	71.000
15	Abschreibungen	1.305,41	1.000	900	800	800	800
17	Transferaufwendungen	22.225,23	23.500	24.500	25.000	25.000	25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.537,59	7.500	8.000	10.500	10.500	8.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	312.068,40	404.200	388.900	397.600	403.400	406.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-234.153,96	-322.700	-325.900	-334.600	-340.400	-343.800
21	Erträge aus internen Leistungen	26.191,27	25.478	26.505	26.513	26.520	26.529
22	Aufwendungen für interne Leistungen	116.017,48	116.450	142.900	145.446	152.337	153.970
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-89.826,21	-90.972	-116.395	-118.933	-125.817	-127.441
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-323.980,17	-413.672	-442.295	-453.533	-466.217	-471.241

Produktgruppe 12 20

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 31 40 im THH 04 verbucht.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3311000

Verwaltungsgebühren in Höhe von 50.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

U.a. Waffenprogramm, Lizenzen, Gewerbe-Register, Walhalla Bewachungsgewerbe, Online-Abonnements: 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 2020 und 2021 ein Mittelansatz in Höhe von 45.000 EUR eingestellt.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Zuschuss an den Deutschen Tierschutzbund, Orts- und Kreisverband

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04		Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 20		Ordnungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

Ludwigsburg e.V. und zum Betrieb des Tierheims in
Ludwigsburg-Hoheneck. 2020: 24.500 EUR, 2021: 25.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04		Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung						
12 20 00 00 00		Ordnungswesen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019	bedarf	bereitg.	2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.

I 12200036 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.967,28	2.000	0	0	1.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.967,28	2.000	0	0	1.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.967,28	-2.000	0	0	-1.500	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	2.967,28	2.000	0	0	1.500	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2019:

Sachkonto 7831200
Erwerb von Büromöbel.

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7831200
Beschaffung eines Tresors Klasse 0.

I 12200038 Zuschüsse an Vereine und Organisationen

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500,00	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	4.500,00	0						

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7818000
Zuschuss an die Technische Hilfswerks Helfervereinigung Ludwigsburg für den Bau einer neuen Unterkunft.

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 12.21 Verkehrswesen

Produkte: 12.21.00.00.00

Verkehrslenkung und –regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)

Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Überwachung des fließenden Verkehrs

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04		Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 21		Verkehrswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146.597,40	83.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.416,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	149.449,45	87.000	144.000	144.000	144.000	144.000
12	Personalaufwendungen	485.590,64	518.600	523.100	561.100	572.300	583.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.081,80	53.500	104.000	48.000	48.000	48.000
15	Abschreibungen	22.174,88	18.500	21.600	19.800	14.400	7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.306,32	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	547.153,64	596.800	653.900	634.100	639.900	644.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-397.704,19	-509.800	-509.900	-490.100	-495.900	-500.000
21	Erträge aus internen Leistungen	1.058.902,65	1.105.598	1.105.795	1.105.807	1.105.819	1.105.829
22	Aufwendungen für interne Leistungen	547.288,35	566.719	593.608	606.528	623.853	631.660
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	511.614,30	538.879	512.187	499.279	481.966	474.169
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	113.910,11	29.079	2.287	9.179	-13.934	-25.831

Produktgruppe 12 21

Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3311000

Verwaltungsgebühren in Höhe von 80.000 EUR.

Sachkonto 3321000

Nach der "Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen" vom 24.9.1992 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. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000

Insgesamt 15.000 EUR für die Unterhaltung, Wartung, Eichung und Reparatur von Geschwindigkeitsmessanlagen.

Sachkonto 4271200

Insgesamt 8.000 EUR für:
EDV-Verfahren für u.a. Schwertransport, Kfz-Halteranfragen,
Auswertung der Geschwindigkeitsmessanlagen, OWi 21.

Sachkonto 4291000

Jährlich 6.000 EUR, insbesondere für Abschleppkosten. In 2020 ist zudem ein Mittelansatz in Höhe von 56.000 EUR für die Anmietung eines Messanhängers eingeplant (Enforcement-Trailer).

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04		Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung						
12 21 00 00 00		Verkehrswesen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019	bedarf	bereitg.	2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

I 12210001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.230,94	0	0	0	4.400	2.000	2.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.230,94	0	0	0	4.400	2.000	2.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.230,94	0	0	0	-4.400	-2.000	-2.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	2.230,94	0	0	0	4.400	2.000	2.000	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7831200
Erwerb eines höhenverstellbaren Schreibtischs (2 TEUR) und einer Messanzeigetafel (2,4 TEUR).

Haushaltsjahr 2021:

Sachkonto 7831200
Pauschalbetrag.

Haushaltsjahr 2022:

Sachkonto 7831200
Erwerb eines höhenverstellbaren Schreibtischs (2 TEUR).

I 12210002 EDV-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	593,81	3.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593,81	3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-593,81	-3.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	593,81	3.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2019:

Sachkonto 7831200
Beschaffung eines neuen Rechners für den Vollzugsdienst.

I 12210039 Errichtung einer Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-160.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04		Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung						
12 21 00 00 00		Verkehrswesen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2021:

Sachkonto 7831200

Beschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage B 27 / Messanhänger (Enforcement Trailer).

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 12.22 Einwohnerwesen

Produkte: 12.22.00.00.00

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
- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten
- 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04		Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 22		Einwohnerwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.394,90	290.000	310.000	310.000	310.000	310.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	327.423,90	290.000	310.000	310.000	310.000	310.000
12	Personalaufwendungen	532.093,40	561.100	764.900	790.300	806.100	822.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.886,17	91.400	101.700	110.000	220.000	100.000
15	Abschreibungen	2.585,38	1.500	1.200	1.000	800	700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.863,13	185.200	238.500	239.000	239.000	239.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	862.428,08	839.200	1.106.300	1.140.300	1.265.900	1.162.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-535.004,18	-549.200	-796.300	-830.300	-955.900	-852.000
21	Erträge aus internen Leistungen	30.067,72	27.112	30.479	30.499	30.516	30.533
22	Aufwendungen für interne Leistungen	237.307,40	240.020	308.675	314.271	329.659	333.296
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-207.239,68	-212.908	-278.196	-283.772	-299.143	-302.763
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-742.243,86	-762.108	-1.074.496	-1.114.072	-1.255.043	-1.154.763

Produktgruppe 12 22

Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3311000

Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Meldebestätigungen, Fischereischeine, Ersatzlohnsteuerkarten u.a.: 310.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

Insbesondere Abrechnung der Fallzahlen des KDRS. 2020: 96.500 EUR, 2021: 95.800 EUR.

Sachkonto 4291000

Einführung der E-Akte im Bereich der Ausländerakten. In 2021 erfolgt die Ausschreibung mit externer Vorbereitung, in 2022 erfolgt das Scannen der Akten. 2020: 10.000 EUR, 2021: 120.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Insbesondere Kosten für Personalausweise und Pässe: 220.000 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: 2.500 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04		Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung						
12 22 00 00 00		Einwohnerwesen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 12220008 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.102,34 5.000,00	0	0	0	17.000	0	2.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.102,34 5.000,00	0	0	0	17.000	0	2.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.102,34 -5.000,00	0	0	0	-17.000	0	-2.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	3.102,34 5.000,00	0	0	0	17.000	0	2.000	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7831200

Beschaffung von Akten-Stahlschränken für die Ausländerbehörde.

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7831200

Erwerb eines höhenverstellbaren Schreibtischs (2 TEUR) sowie Ausstattung des Azubi Arbeitsplatzes und der Ausgabe (2 TEUR). Zudem Beschaffung Schreibtische für das Ausländeramt (13 TEUR).

Haushaltsjahr 2022:

Sachkonto 7831200

Erwerb eines höhenverstellbaren Schreibtischs (2 TEUR).

I 12220009 EDV-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 6.000,00	0	0	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 6.000,00	0	0	0	15.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -6.000,00	0	0	0	-15.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 6.000,00	0	0	0	15.000	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7831200

Beschaffung von 6 Druckern für das Bürgerbüro und Ausländeramt.

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7831200

Einführung der Online-Terminvergabe für das Einwohnermeldeamt und Ausländeramt: 10 TEUR.

Sachkonto 781200

Investitionszuschuss an das Landratsamt Ludwigsburg für die Beschaffung eines gemeinsam genutzten PIK-Gerätes (Personenidentifikation).

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 12.23 Personenstandswesen

Produkte: 12.23.00.00.00

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04		Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 23		Personenstandswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.916,00	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.916,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	Personalaufwendungen	121.978,64	127.500	135.400	140.700	143.500	146.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.509,37	15.800	15.500	17.700	16.700	14.700
15	Abschreibungen	361,63	400	400	400	400	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.106,00	5.400	3.900	3.900	3.900	3.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	138.955,64	149.100	155.200	162.700	164.500	165.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-103.039,64	-119.100	-120.200	-127.700	-129.500	-130.200
21	Erträge aus internen Leistungen	6.642,89	5.916	4.663	4.666	4.668	4.672
22	Aufwendungen für interne Leistungen	57.477,33	56.644	50.957	51.886	54.468	55.064
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-50.834,44	-50.728	-46.294	-47.220	-49.800	-50.392
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-153.874,08	-169.828	-166.494	-174.920	-179.300	-180.592

Produktgruppe 12 23

Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3311000

Gebühren für das Standesamt sowie Namensänderungen: 35.000 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

Es erfolgt kein Verkauf von Familienstambüchern mehr.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000

U.a. Ausstattung / Blumen Trauzimmer: 1.500 EUR.

Sachkonto 4271200

Fixkosten des EDV-Fachverfahrens AUTISTA und elektronisches Personenstandsregister: 12.000 EUR.

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 12.25 Sozialversicherung

Produkte: 12.25.00.00.00

Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe); Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung; Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Ziele:

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04		Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 25		Sozialversicherung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	91.580,03	88.400	92.200	93.600	95.400	97.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974,56	2.000	2.500	2.500	2.000	2.500
15	Abschreibungen	257,69	300	300	300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,48	800	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	93.719,76	91.500	96.000	97.400	98.700	101.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-93.719,76	-91.500	-96.000	-97.400	-98.700	-101.100
21	Erträge aus internen Leistungen	3.620,23	3.216	2.898	2.901	2.903	2.903
22	Aufwendungen für interne Leistungen	31.022,12	30.625	31.730	32.309	33.923	34.286
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-27.401,89	-27.409	-28.832	-29.408	-31.020	-31.383
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-121.121,65	-118.909	-124.832	-126.808	-129.720	-132.483

Produktgruppe 12 25

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: 12.60 Brandschutz

Produkte: 12.60.00.00.00

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Feuersicherheitswachdienst

Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

Brandschutzerziehung und -aufklärung

12.60.00.66.00 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 sindDies 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04		Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 60		Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.390,00	8.800	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.774,13	7.100	7.100	7.100	6.600	5.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.660,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.374,98	68.000	93.000	93.000	93.000	93.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	230.199,11	86.900	118.100	118.100	117.600	116.800
12	Personalaufwendungen	149.217,69	152.600	146.700	157.700	160.900	164.100
13	Versorgungsaufwendungen	1.412,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.671,42	109.400	154.900	149.900	139.900	139.900
15	Abschreibungen	72.582,51	65.400	62.300	56.900	51.800	43.400
17	Transferaufwendungen	7.437,27	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.155,43	145.400	137.200	172.200	172.200	172.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	523.476,82	483.000	513.100	548.700	536.800	531.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-293.277,71	-396.100	-395.000	-430.600	-419.200	-414.800
21	Erträge aus internen Leistungen	26.971,38	26.806	26.892	26.900	26.907	26.914
22	Aufwendungen für interne Leistungen	265.407,64	256.079	289.870	285.873	308.707	310.842
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-238.436,26	-229.273	-262.978	-258.973	-281.800	-283.928
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-531.713,97	-625.373	-657.978	-689.573	-701.000	-698.728

Produktgruppe 12 60
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: 7.100 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. Ersatz Spinde, Ersatz Funkmeldeempfänger, Ersatz Handlampen, Ersatz CO-Messgeräte.
2020: 21.000 EUR, 2021: 16.000 EUR.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04		Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung					
12		Sicherheit und Ordnung					
12 60		Brandschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

Sachkonto 4251000
Haltung von Fahrzeugen: 41.900 EUR.

Sachkonto 4261000
Dienstkleidung einschließlich Reinigung, Aus- und Fortbildung sowie Lehrgänge: 45.000 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. 2020: 125.000 EUR, 2019: 162.000 EUR.

Sachkonto 4429000
Mitgliedsbeitrag für Kreisfeuerwehrverband Ludwigsburg 3.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04		Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung						
12 60 00 00 00		Brandschutz						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2019	bedarf	bereitg.	2020	2021	2022	2023
	2018				(VE)			(spätere J.

I 12600047 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 59.000,00	0	0	0	13.200	90.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 59.000,00	0	0	0	28.200	90.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.093,20 495.217,19	36.000	0	0	136.300 558.300	80.000	588.300	30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.093,20 495.217,19	36.000	0	0	136.300 558.300	80.000	588.300	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.093,20 -436.217,19	-36.000	0	0	-108.100 558.300	10.000	-588.300	-30.000
Gesamtkosten der Maßnahme	29.093,20 495.217,19	36.000	0	0	136.300 558.300	80.000	588.300	30.000

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 6811000

Zuschuss des Landes für den Erwerb des Wechselladerfahrzeugs.

Sachkonto 7831200

Ersatz für 2 defekte Funkgeräte: 3.300 EUR.

Wechselladerfahrzeug (entspr. Brandschutzbedarfsplan): 340.000 EUR.

Abrollbehälter für das Wechselladerfahrzeug: 100.000 EUR.

Rollcontainer für Wechselladerfahrzeug: 22.000 EUR.

15 Brandschutzjacken: 8.000 EUR.

Haushaltsjahr 2019:

Sachkonto 7831200

15 Brandschutzjacken. Ersatzbeschaffung von Rollcontainern (14,6 TEUR).

Kostensteigerung im Rahmen der Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs, eines

Abrollbehälters sowie eines Rollcontainers (13,4 TEUR).

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 6811000

Zuschuss des Landes für die Umsetzung des Digitalfunks.

Sachkonto 6831200

Verkaufserlös durch den Ververkauf von Fahrzeugen.

Sachkonto 7831200

Umsetzung von Digitalfunk (77 TEUR), Beschaffung einer Mulde für das

Wechselladerfahrzeug (7,8 TEUR) sowie verschiedene Ersatzbeschaffungen (Akku

Strahler: 5 TEUR, Rettungssäge: 2 TEUR, Stapler: 16 TEUR, Dekontaminationsdusche:

4,7 TEUR, Hochleistungslüfter Akku 6,5 TEUR, Einsatzkleidung (Jacke 620 EUR/Stück):

15,5 TEUR, LED Strahler: 1,7 TEUR).

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG in Höhe von 558.300 EUR für den Erwerb des Löschfahrzeugs in 2022 (Vergabe in Dezember 2020).

Haushaltsjahr 2021:

Sachkonto 6811000

Zuschuss des Landes für den Erwerb des HLF (Hilfeleistungslöschfahrzeug).

Sachkonto 7831200

Beschaffung eines Rollcontainer Rüstwagensersatz (50 TEUR). Zudem pauschale

Ersatzbeschaffung bezüglich der Ausrüstung (30 TEUR, Geräte, Jacken (6,2

TEUR / Jahr).

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04		Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung						
12 60 00 00 00		Brandschutz						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

Erläuterungen

Haushaltsjahre 2022:

Sachkonto 7831200

Ersatzbeschaffungen bezüglich der Ausrüstung (30 TEUR), Löschfahrzeug (HLF, 558 TEUR).

Haushaltsjahre 2023:

Sachkonto 7831200

Ersatzbeschaffungen bezüglich der Ausrüstung (30 TEUR).

I 12600049 EDV-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 1.194,59	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.194,59	0							
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -1.194,59	0							
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 1.194,59	0							

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7831200

Beschaffung eines Beamers für den Lehrsaal.

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen

Produkte: 31.40.05.00.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31.40.07.00.00 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.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04		Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
31 40 05		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161.759,46	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	161.759,46	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Abschreibungen	140,99	0	100	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,96	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.715,63	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	157.043,83	132.000	157.900	157.900	157.900	157.900
21	Erträge aus internen Leistungen	172.854,92	13.833	447	449	449	451
22	Aufwendungen für interne Leistungen	166.120,73	102.604	249.760	270.059	266.304	271.102
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.734,19	-88.771	-249.313	-269.610	-265.855	-270.651
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	163.778,02	43.229	-91.413	-111.710	-107.955	-112.751

Produktgruppe 31 40

Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Die Produktgruppe 31.40. wird ab dem Haushaltsjahr 2018 beim Teilhaushalt 4 geführt (zuvor THH 06).

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): 160.000 EUR.

Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Sachkonto 4811610

Über dieses Sachkonto werden die Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die Obdachlosenunterkünfte (Produkt 11.24.02.99.04) anteilig auf dieses Produkt weiterverrechnet.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04		Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung					
31		Soziale Hilfen					
31 40		Soziale Einrichtungen					
31 40 07		Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber (Anschlussunterbringung)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	11.300	5.600	4.000	3.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	266.998,52	400.000	475.000	425.000	375.000	350.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	267.021,52	407.000	486.300	430.600	379.000	353.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.068,57	549.600	500.200	467.000	420.300	407.600
15	Abschreibungen	780,78	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,97	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	258.917,32	549.600	500.200	467.000	420.300	407.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.104,20	-142.600	-13.900	-36.400	-41.300	-54.600
21	Erträge aus internen Leistungen	179.227,10	19.515	7.053	7.058	7.064	7.070
22	Aufwendungen für interne Leistungen	214.109,81	147.392	313.620	334.886	332.938	338.428
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34.882,71	-127.877	-306.567	-327.828	-325.874	-331.358
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-26.778,51	-270.477	-320.467	-364.228	-367.174	-385.958

Produktgruppe 31 40

Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Die Produktgruppe 31.40. wird ab dem Haushaltsjahr 2018 beim Teilhaushalt 4 geführt (zuvor THH 06).

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). 2020: 475.000 EUR, 2021: 425.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4231000

Aufwendungen für die Anmietung verschiedener Wohnungen bzw. Gebäude für die Anschlussunterbringung: 330.000 EUR.

Sachkonten 4241001, 4241002, 4241003, 4241004 und 4241009

Energieaufwand, Wasserversorgung, Abfallgebühren, Abwasserbesetzung und sonstige Bewirtschaftungskosten für die Unterkünfte der Anschlussunterbringung.
2020: 151.700 EUR, 2021: 102.500 EUR.

Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Sachkonto 4811610

Über dieses Sachkonto werden die Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die Obdachlosenunterkünfte (Produkt 11.24.02.99.04) anteilig auf dieses Produkt weiterverrechnet.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04		Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung							
31 40 07 00 00		Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber (Anschlussunterbringu							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.	

I 31400701 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.429,31	0	0	0	20.000	20.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.429,31	0	0	0	20.000	20.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.429,31	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	25.429,31	0	0	0	20.000	20.000	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7831200

Erwerb von Einbauküchen für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte.

Haushaltsjahre 2020-2021:

Sachkonto 7831200

Ausstattung mit Küchen. 2020: Bezug Unterkunft Villeneuvestr., 2021: Bezug Unterkunft Arkansastraße.

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte: 31.80.01.00.00 Gewährung von Wohngeld

31.80.08.00.00 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04		Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung					
31		Soziale Hilfen					
31 80		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	66.232,75	67.500	68.900	71.100	72.500	73.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950,65	5.400	30.600	5.100	5.100	5.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.274,36	73.900	100.500	77.200	78.600	80.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-70.274,36	-73.800	-100.400	-77.100	-78.500	-79.900
21	Erträge aus internen Leistungen	2.297,65	2.041	1.839	1.839	1.841	1.843
22	Aufwendungen für interne Leistungen	19.349,65	19.119	19.816	20.176	21.145	21.375
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.052,00	-17.078	-17.977	-18.337	-19.304	-19.532
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-87.326,36	-90.878	-118.377	-95.437	-97.804	-99.432

Produktgruppe 31 80

Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

Verfahrenskosten DIWO (Wohngeld): 4.400 EUR.

Sachkonto 4291000

Kosten für die Erstellung Nutzungskonzept in 2020: 25.000 EUR

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkte: 54.70.00.00.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung:

- Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben, z.B. Bereitstellung und Betrieb einer Stadtbuslinie, Beauftragung eines Ruftaxis, u.a.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04		Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 70		Verkehrsbetriebe / ÖPNV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Transferaufwendungen	45.178,86	50.000	63.000	63.000	63.000	63.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.963,86	50.000	66.000	66.000	66.000	66.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-46.963,86	-50.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
21	Erträge aus internen Leistungen	33,98	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	268,68	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-234,70	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-47.198,56	-50.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

Produktgruppe 54 70

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 Stadtlinienverkehr sowie Einführung des Stadttickets ab 2020: 63.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04		Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung						
54 70 00 00 00		Verkehrsbetriebe / ÖPNV						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.

I 54700001 Einführung einer dynamischen Fahrgastinformation

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	78.000	78.000	0	0	0	0	78.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	98.000	78.000	0	0	0	0	78.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	-78.000	0	0	0	0	-78.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	98.000	78.000	0	0	0	0	78.000

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2019:

Sachkonto 6812000

Investitionszuwendung des Landkreises für die Einführung einer dynamischen Fahrgastinformation an ausgewählten Bushaltestellen in Kornwestheim (VFA 18.10.2019, 254/2018).

Sachkonto 7831200

Beschaffung von dynamischen Fahrgastinformationen (VFA 18.10.2019, 254/2018).

Sachkonto 7872000

Tiefbaumaßnahmen zur Befestigung der Anzeigetafeln (VFA 18.10.2019, 254/2018).

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppen/Produkte:

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.14.03 Personalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutz
- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen (Einkauf, Poststelle, Druckerei)

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH05 Teilhaushalt 5: Organisation und Personal							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.164,94	22.800	24.200	24.200	24.200	24.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.522,80	0	3.600	3.600	3.600	3.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.449,61	210.900	192.100	192.300	192.500	192.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	20.248,12	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	252.385,47	234.200	220.400	220.600	220.800	221.000
12	Personalaufwendungen	1.481.395,78	1.490.400	1.666.700	1.853.200	1.890.100	1.928.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.579,45	897.200	785.400	808.900	921.900	916.400
15	Abschreibungen	24.518,61	14.000	8.700	7.300	6.300	5.700
17	Transferaufwendungen	87.971,34	85.000	89.500	89.500	2.500	2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.071,38	353.300	408.300	330.800	333.100	335.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.465.536,56	2.839.900	2.958.600	3.089.700	3.153.900	3.187.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.213.151,09	-2.605.700	-2.738.200	-2.869.100	-2.933.100	-2.966.800
21	Erträge aus internen Leistungen	2.658.252,35	2.544.987	3.047.602	3.106.866	3.185.530	3.218.359
22	Aufwendungen für interne Leistungen	426.151,86	407.887	374.302	378.266	395.530	397.659
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.232.100,49	2.137.100	2.673.300	2.728.600	2.790.000	2.820.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.949,40	-468.600	-64.900	-140.500	-143.100	-146.100

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling

Produkte: 11.12.01.00. 00

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

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH05		Teilhaushalt 5: Organisation und Personal					
11		Innere Verwaltung					
11 12		Steuerungsunterstützung/Controlling					
11 12 01		Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865,93	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.865,93	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	61.011,65	77.300	83.100	86.200	87.900	89.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.760,38	26.500	28.800	29.900	31.200	32.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.772,03	103.800	111.900	116.100	119.100	121.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-87.906,10	-103.800	-111.900	-116.100	-119.100	-121.900
21	Erträge aus internen Leistungen	96.283,15	79.490	120.383	124.798	128.771	131.680
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.377,05	4.090	8.483	8.698	9.671	9.780
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	87.906,10	75.400	111.900	116.100	119.100	121.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-28.400	0	0	0	0

Produktebene 11 12 01

Zustäniger Fachbereich: Organisation (A 5000)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Mitgliedsbeiträge. U.a. Städtetag und KGSt. 2020: 21.300 EUR, 2021: 22.100 EUR.

Sachkonto 4431000

Allgemeine Geschäftsaufwendungen, Fachfortbildungen, Beratungsleistungen: 2020: 7.500 EUR, 2021: 7.800 EUR.

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen

Produkte: 11.14.03.00.00 Personalrat

11.14.04.00.00 Schwerbehindertenvertretung

11.14.05.00.00 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

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH05		Teilhaushalt 5: Organisation und Personal					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen					
11 14 03		Personalrat					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	131.117,26	118.600	170.700	181.800	185.300	189.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.186,53	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.817,80	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	141.121,59	131.100	183.100	194.200	197.700	201.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-141.121,59	-131.100	-183.100	-194.200	-197.700	-201.500
21	Erträge aus internen Leistungen	161.441,85	147.225	147.525	149.833	153.379	156.085
22	Aufwendungen für interne Leistungen	20.320,26	16.125	10.725	10.933	11.879	11.985
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	141.121,59	131.100	136.800	138.900	141.500	144.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-46.300	-55.300	-56.200	-57.400

Produktebene 11 14 03
 Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal
 Abteilung: Personal (A 5020)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000
 Schulungen Personalrat: 3.000 EUR.

Sachkonto 4291000
 Förderung der Betriebsgemeinschaft (Gemeinschaftskasse / Betriebsausflug): 5.000 EUR.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH05		Teilhaushalt 5: Organisation und Personal					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen					
11 14 04		Schwerbehindertenvertretung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	Erträge aus internen Leistungen	30,74	1.026	1.026	1.026	1.029	1.029
22	Aufwendungen für interne Leistungen	29,82	26	26	26	29	29
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,92	0	0	0	0	0

Produktebene 11 14 04

Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal

Abteilung: Personal (A 5020)

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH05		Teilhaushalt 5: Organisation und Personal					
11		Innere Verwaltung					
11 14		Zentrale Funktionen					
11 14 05		Datenschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140,00	4.500	35.200	20.400	20.400	20.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,10	500	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.485,10	5.000	35.200	20.400	20.400	20.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.485,10	-5.000	-35.200	-20.400	-20.400	-20.400
21	Erträge aus internen Leistungen	7.649,15	5.147	36.090	21.311	21.416	21.427
22	Aufwendungen für interne Leistungen	164,05	147	890	911	1.016	1.027
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.485,10	5.000	35.200	20.400	20.400	20.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktebene 11 14 05

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. 2020: 35.200 EUR, 2021: 20.400 EUR.

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppe: 11.20 Organisation und EDV

Produkte: 11.20.00.00.00

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 Externen
- 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

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH05		Teilhaushalt 5: Organisation und Personal					
11		Innere Verwaltung					
11 20		Organisation und EDV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.707,64	100.100	99.700	99.800	99.900	100.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90.707,64	100.100	99.700	99.800	99.900	100.000
12	Personalaufwendungen	363.192,13	418.700	427.000	501.700	511.700	522.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.756,28	546.000	330.500	371.500	479.500	463.500
15	Abschreibungen	10.698,32	5.000	400	400	400	300
17	Transferaufwendungen	87.971,34	85.000	89.500	89.500	2.500	2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.899,24	121.000	173.800	96.900	97.900	98.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	898.517,31	1.175.700	1.021.200	1.060.000	1.092.000	1.087.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-807.809,67	-1.075.600	-921.500	-960.200	-992.100	-987.300
21	Erträge aus internen Leistungen	963.396,64	959.139	1.045.107	1.031.783	1.067.262	1.061.511
22	Aufwendungen für interne Leistungen	155.586,97	158.539	142.207	143.383	148.362	149.011
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	807.809,67	800.600	902.900	888.400	918.900	912.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-275.000	-18.600	-71.800	-73.200	-74.800

Produktgruppe 11 20
 Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal
 Abteilung: Organisation (A 5000)

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3485000
 Erstattungen von den städtischen Töchtern für die Inanspruchnahme der IUK.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000
 Fortbildungsprogramm, Coachingmaßnahmen, etc. In 2020 besteht ein erhöhter Bedarf aufgrund neuer Mitarbeiter im Bereich der IUK. 2020: 24.000 EUR, 2021: 8.000 EUR.

Sachkonto 4271200
 v.a. Verfahrens- Leitungs- und Dienstleistungskosten von ITEOS sowie lfd. Wartungsverträge / Installationsdienstleistungen: 50.000 EUR.

Sachkonto 4271201
 KDRS Serverhosting (für gesamte Verwaltung): 250.000 EUR.

Sachkonto 4271202
 Einführung und Betrieb eines Dokumentenmanagementsystems (Projektstart in 2021).
 2020: 0 EUR, 2021: 25.000 EUR, 2022: 168.000 EUR, 2023: 152.000 EUR.

Sachkonto 4291000
 Planung und ggf. Ausschreibung des Serverbetriebs (Preis läuft Ende 2022 ab) in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Ludwigsburg. 2020: 3.000 EUR, 2021: 35.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4373000
 Verfahrensgrundpreise ersetzen seit Fusion der Rechenzentren die bisherige Umlage an das KDRS (nun ITEOS) bis eine endgültige ITEOS-Gesamtpreisliste festgesetzt ist: 89.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH05		Teilhaushalt 5: Organisation und Personal					
11		Innere Verwaltung					
11 20		Organisation und EDV					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

Sachkonto 4429200

Lizenzen und Wartungsverträge für Software 30.000 EUR.
2020: 82.800 EUR, 2021: 49.900 EUR.

Sachkonto 4431000

u.a. Aufwendungen in Zshg. mit Telefonie (Standleitungen / Netze / MPLS Wartung):
2020: 90.000 EUR, 2021: 46.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH05		Teilhaushalt 5: Organisation und Personal							
11 20 00 00 00		Organisation und EDV							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.	

I 1120006 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.803,49 37.196,51	56.000	0	0	118.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.803,49 37.196,51	56.000	0	0	118.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.803,49 -37.196,51	-56.000	0	0	-118.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	7.803,49 37.196,51	56.000	0	0	118.000	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahre 2018-2019:

Sachkonto 78312000
Ersatzbeschaffung von Rechnern.

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7831200
Ersatzbeschaffung von Rechnern.

I 1120007 EDV-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	168.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	168.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-168.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	168.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahre 2018-2019:

Sachkonto 7831200
Projekt "Einführung Windows 10".

I 1120024 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-2.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH05		Teilhaushalt 5: Organisation und Personal						
11 20 00 00 00		Organisation und EDV						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7831200

Ersatzbeschaffung sowie Ergänzung der Möblierung, insbesondere in den Technikräumen.

I 11200026 EDV-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

Pauschalbeträge.

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppe: 11.21 Personalwesen

Produkte: 11.21.00.00.00

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH05		Teilhaushalt 5: Organisation und Personal					
11		Innere Verwaltung					
11 21		Personalwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.164,94	22.800	24.200	24.200	24.200	24.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.239,84	98.100	81.800	81.900	82.000	82.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	123.404,78	120.900	106.000	106.100	106.200	106.300
12	Personalaufwendungen	602.811,04	571.600	662.300	747.200	762.200	777.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.262,97	319.700	381.300	378.400	382.300	391.700
15	Abschreibungen	2.516,11	1.700	1.700	1.700	1.600	1.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.828,28	20.500	20.300	18.600	18.600	18.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	774.418,40	913.500	1.065.600	1.145.900	1.164.700	1.189.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-651.013,62	-792.600	-959.600	-1.039.800	-1.058.500	-1.082.900
21	Erträge aus internen Leistungen	829.659,76	784.478	1.120.337	1.188.615	1.213.358	1.238.369
22	Aufwendungen für interne Leistungen	178.646,14	171.178	160.737	162.215	168.558	169.369
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	651.013,62	613.300	959.600	1.026.400	1.044.800	1.069.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-179.300	0	-13.400	-13.700	-13.900

Produktgruppe 11 21
 Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal
 Abteilung: Personal (A 5020)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
 4 Dienstanfänger - Zuschuss nach § 29 FAG
 (6.052 EUR pro Auszubildenden): 24.200 EUR.

Sachkonto 3483000
 Erstattung vom Zweckverband für Aufwendungen des
 Personalamts und für dvv-Personal: 71.000 EUR.

Sachkonto 3485000 / 3485510
 Personalkostenersatz / Vrewaltungskostenbeitrag der Wohnbau GmbH sowie der
 Eigenbetriebe Stadtentwässerung Kornwestheim und Das K.
 2020: 10.800 EUR, 2021: 10.900 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000
 Fortbildungsprogramm, Coaching, etc. sowie Mittelansatz für die Umsetzung der
 Maßnahmen der Personalkonzeption (GR 28.03.2019, Vorlage 74a/2019). 2020: 174.600
 EUR, 2021: 176.100 EUR.

Sachkonto 4271200
 Insbesondere dvv. Personal. 2020: 56.900 EUR, 2021: 53.300 EUR.

Sachkonto 4291000
 - Kosten für Betriebsarzt:
 Je Einsatzstunde 65,- EUR lt. Vereinbarung vom 03.11.2003/26.11.2003.
 Sowie Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsschutzes nach der DGUV
 Vorschrift 2 ab 01.01.2012: 15.000 EUR / Jahr.
 - Sicherheitstechnische Betreuung:
 Zur Erfüllung der Aufgaben der Arbeitssicherheit nach dem "Gesetz über
 Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für
 Arbeitssicherheit" vom 12.12.1983 wird die Stadt Kornwestheim seit
 1.7.1998 von der Fa. TÜV Süddeutschland Bau- und Betrieb GmbH
 betreut. Das Honorar beträgt z.Z. 877,47 EUR monatlich.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH05		Teilhaushalt 5: Organisation und Personal					
11		Innere Verwaltung					
11 21		Personalwesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

Sowie Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsschutzes nach der DGUV
Vorschrift 2 ab 01.01.2012: 14.100 EUR / Jahr.
- Aufwendungen für den externen Abrechnungsservice: 114.200 EUR / Jahr.

Insgesamt beträgt der Mittelansatz für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 jeweils
143.300 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4411000
Fahrtkostenzuschüsse an Azubis und Mitarbeiter der Personalabteilung sowie
Ausschreibung der Azubistellen. 2020: 10.600 EUR, 2021: 8.900 EUR.

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkte: 11.26.00.00.00

Zentraler Einkauf

Boten-, Zustell- und Postdienste

Hausdruckerei und Vervielfältigung

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 Postausstauschs 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH05		Teilhaushalt 5: Organisation und Personal					
11		Innere Verwaltung					
11 26		Zentrale Dienstleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.522,80	0	3.600	3.600	3.600	3.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.636,20	12.700	10.600	10.600	10.600	10.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	20.248,12	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.407,12	13.200	14.700	14.700	14.700	14.700
12	Personalaufwendungen	323.263,70	304.200	323.600	336.300	343.000	349.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.233,67	18.000	29.400	29.600	30.700	31.800
15	Abschreibungen	11.304,18	7.300	6.600	5.200	4.300	3.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.420,58	180.300	181.000	181.000	181.000	181.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	552.222,13	509.800	540.600	552.100	559.000	566.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-517.815,01	-496.600	-525.900	-537.400	-544.300	-551.800
21	Erträge aus internen Leistungen	599.791,06	568.482	577.134	589.500	600.315	608.258
22	Aufwendungen für interne Leistungen	63.027,57	57.782	51.234	52.100	56.015	56.458
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	536.763,49	510.700	525.900	537.400	544.300	551.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	18.948,48	14.100	0	0	0	0

Produktgruppe 11 26

Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal
Abteilung: Organisation (A 5000)

Allgemeiner Hinweis: Die Produkte 11.26.01.00.00.00, 11.26.02.00.00 und 11.26.03.00.00 wurden auf dem Produkt 11.26.00.00.00 zusammengeführt. Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden zudem die Ansätze des ehemaligen Produkts 12.22.04.00.00 für den Bürgerservice auf dem Produkt 11.26.00.00.00 verbucht.

Auf diesem Produkt sind darüber hinaus die Aufwendungen der Poststelle, des Botendienstes und der Hausdruckerei veranschlagt.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000

Wartung, Kundendienst für Frankier- und Kuvertiermaschine, Falzmaschine, Schneidemaschine, Laminiergerät, Prüfung ortsveränderliche Elektrogeräte. 2020: 5.600 EUR, 2021: 4.800 EUR.

Sachkonto 4222000

Ersatzbeschaffung von u.a. Besteck, Transportboxen, Kaffeekannen, Transportwagen: 4.500 EUR.

Sachkonto 4271000

Aufwendungen für Catering (u.a. Getränke, Servietten, Tischdecken), Verbandmaterial, Batterien, Desinfektionsmittel. 2020: 9.000 EUR, 2021: 10.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Portokosten, Papier/Druckereibedarf sowie Leasing von Druck- und Kopiersystemen für die Gesamtverwaltung: 180.000 EUR.

Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Sachkonto 3811000

Erträge aus der Weiterverrechnung von Personal- und Sachkosten an die Fachbereiche.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH05		Teilhaushalt 5: Organisation und Personal						
11 26 00 00 00		Zentrale Dienstleistungen (Kostensammler)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

I 11260004 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.952,38	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.952,38	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.988,95 11.031,15	0	0	0	14.000	1.000	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.988,95 11.031,15	0	0	0	14.000	1.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.036,57 -11.031,15	0	0	0	-14.000	-1.000	-3.000	-3.000
Gesamtkosten der Maßnahme	26.988,95 11.031,15	0	0	0	14.000	1.000	3.000	3.000

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7831200

Einrichtung einer neuen Konferenzanlage für die Sitzungssäle.

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7831200

Ersatzbeschaffung von Beamern für die Sitzungssäle (11 TEUR).

Haushaltsjahre 2020-2023:

Sachkonto 7831200

Pauschalbeträge für die Ersatz- sowie Ergänzungsbeschaffungen für zentrale Räume im Rathaus (Sitzungssäle, Cafeteria).

Teilhaushalt 6

Fachbereich Gebäudemanagement

Produktgruppen:

11.24 Gebäudemanagement

42.41 Sportstätten

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.773,00	49.300	120.000	440.000	440.000	645.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203.882,39	215.500	207.600	207.600	202.900	187.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.113,79	106.200	131.100	167.900	167.900	167.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	992.516,96	752.000	714.700	719.700	687.200	687.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.130,83	147.200	36.000	36.200	36.400	36.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.200	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.131,59	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.595.548,56	1.273.400	1.211.000	1.573.000	1.536.000	1.725.300
12	Personalaufwendungen	1.463.643,76	1.575.500	1.667.500	1.765.300	1.800.700	1.836.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.127.281,00	6.309.500	9.646.400	9.100.100	7.316.500	6.905.300
15	Abschreibungen	2.419.488,60	2.354.900	2.417.900	2.420.400	2.335.300	2.296.000
17	Transferaufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.112,05	105.600	107.200	107.200	97.200	97.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.137.025,41	10.345.500	13.839.000	13.393.000	11.549.700	11.135.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.541.476,85	-9.072.100	-12.628.000	-11.820.000	-10.013.700	-9.409.900
21	Erträge aus internen Leistungen	10.232.395,75	9.840.551	14.299.918	13.920.745	14.416.227	14.000.533
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.032.837,11	3.406.696	4.096.708	4.504.638	6.839.280	7.066.957
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	6.199.558,64	6.433.855	10.203.210	9.416.107	7.576.947	6.933.576
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.341.918,21	-2.638.245	-2.424.790	-2.403.893	-2.436.753	-2.476.324

Teilhaushalt 6

Fachbereich Gebäudemanagement

Produktgruppe: 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produkte: 11.24.01 Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistung und Beratungsleistungen

11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)

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 Erstausrüstungen; 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.773,00	49.300	120.000	440.000	440.000	645.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	201.831,11	213.400	205.500	205.500	200.800	184.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.460,16	97.300	119.800	154.500	154.500	154.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	989.193,53	752.000	714.700	719.700	687.200	687.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.130,83	147.200	36.000	36.200	36.400	36.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.200	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	5.131,59	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.575.520,22	1.262.400	1.197.600	1.557.500	1.520.500	1.709.800
12	Personalaufwendungen	1.461.935,76	1.573.900	1.666.100	1.763.900	1.799.300	1.835.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.052.027,97	6.261.700	9.574.200	9.026.700	7.242.700	6.831.100
15	Abschreibungen	2.296.391,93	2.232.400	2.295.800	2.299.500	2.269.100	2.231.600
17	Transferaufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.111,58	105.600	107.200	107.200	97.200	97.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.936.967,24	10.173.600	13.643.300	13.197.300	11.408.300	10.995.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.361.447,02	-8.911.200	-12.445.700	-11.639.800	-9.887.800	-9.285.400
21	Erträge aus internen Leistungen	10.040.193,50	9.697.890	14.123.969	13.729.071	14.224.527	13.816.910
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.736.709,97	2.057.981	2.388.197	2.780.478	5.231.561	5.455.444
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.303.483,53	7.639.909	11.735.772	10.948.593	8.992.966	8.361.466
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-57.963,49	-1.271.291	-709.928	-691.207	-894.834	-923.934

Produktgruppe 11 24

Zuständige Fachbereiche: - Hochbau und Gebäudetechnik (A 6000)
 - Finanzen und Beteiligungen /
 Abteilung Gebäudewirtschaft (A 7040)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuschüsse

Sachkonto 3141000

Förderung des Landes im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen an den Schulen
 (insbes. Sanierungspakete, siehe SK 4211001). 2020: 120.000 EUR, 2021: 440.000 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Benutzungsgebühren für die Nutzung der städtischen Gebäude.
 2020: 119.800 EUR, 2021: 154.500 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3411000 und 3411010

Erträge aus Mieten und Pachten. 2020: 713.700 EUR, 2021: 718.700 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3485000 und 3485510

Ersatz von Personal- und Sachkosten / Verwaltungskostenbeitrag der städtischen
 Unternehmen. 2020: 28.400 EUR, 2021: 28.600 EUR.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement					
11		Innere Verwaltung					
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4211000 und 4211010

Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung sind in der Anlage 2 aufgeschlüsselt dargestellt. 2020: 3.879.800 EUR, 2021: 2.622.200 EUR.

Sachkonto 4211001 und 4211002

Allgemeine Aufwendungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Schiller- und Silcherschule). 2020: 18.500 EUR, 2021: 3.500 EUR.

Darüber hinaus wurden die drei Sanierungspakete für die Schillerschule, Philipp Matthäus-Hahn-Schule sowie das Ernst-Sigle-Gymnasium bereits bewilligt und im Gemeinderat beschlossen (Vorlage 303/2018, GR 29.11.2018). Die Mittelansätze stellen sich wie folgt dar:

Schillerschule

2020: 1.070.000 EUR (Maßnahme wurde bereits in 2019 begonnen).

Ernst-Sigle-Gymnasium

2020: 400.000 EUR, 2021: 1.005.000 EUR.

Philipp-Matthäus-Hahn-Schule

2020: 250.000 EUR, 2021: 1.272.300 EUR, 2022: 503.600 EUR.

Ein anteiliger Mittelansatz in Höhe von 215.000 EUR (2021, Philipp-Matthäus-Hahn-Schule wird mit einem SPERRVERMERK versehen (Ertüchtigung Fachräume).

Die entsprechenden Fördermittel sind auf Sackkonto 3141000 eingeplant.

Sachkonto 4241001

Aufwand für Energie (Strom). 2020: 1.353.800 EUR, 2021: 1.459.800 EUR.

Sachkonto 4241002

Aufwand für Wasserversorgung. 2020: 158.000 EUR, 2021: 170.800 EUR.

Sachkonto 4241003

Aufwand für Abfallbeseitigung. 2020: 111.000 EUR, 2021: 120.800 EUR.

Sachkonto 4241004

Aufwand für Abwasserbeseitigung. 2020: 98.200 EUR, 2021: 105.300 EUR.

Sachkonto 4241005

Aufwand für Gebäudereinigung. 2020: 1.477.000 EUR, 2021: 1.524.000 EUR.

Sachkonto 4241006

Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen. 2020: 119.000 EUR, 2021: 123.100 EUR.

Sachkonto 4241007

Aufwand für gebäudebezogene Steuern. 2020: 36.200 EUR, 2021: 36.200 EUR.

Sachkonto 4241008

Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fachbereich Hochbau und Gebäudetechnik). 2020: 295.600 EUR, 2021: 295.600 EUR.

Sachkonto 4241009

Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Abteilung Gebäudewirtschaft). 2020: 122.000 EUR, 2021: 124.000 EUR.

Sachkonto 4291000

U.a. Kosten für externe Dienstleistungsverträge wie Aufzugswartung. 2020: 101.100 EUR, 2021: 98.100 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement							
11 24 00 00 00		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (I)							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018	2019	bedarf	bereitg.	2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)	

I 11240001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (FB 6)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.518,33	0	0	0	5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.518,33	0	0	0	5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.518,33	0	0	0	-5.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	8.518,33	0	0	0	5.000	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7831200

Inventarbeschaffung (Schreibtische, Bildschirme etc.).

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement						
11 24 01 00 09		Badstraße 12. Herrenhaus Schafhof (Neu-/Umbau)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

I 1124005 Barrierefreier Umbau des Schafhofs

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	150.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	150.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	-150.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	150.000	0	0	150.000	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2021:

Sachkonto 7871000

Barrierefreier Umbau (kleine Variante) des Schafhofs:
150.000 EUR mit SPERRVERMERK

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement							
11 24 01 00 16		Theodor-Heuss-Straße 6, Sporthalle Ost (Neu-/Umbau)							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.	

I 11240023 Sporthalle Ost

Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.132,41	0	0	0	0	4.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.132,41	0	0	0	0	4.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.132,41	0	0	0	0	-4.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	15.132,41	0	0	0	0	4.000	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7871000

Einbau einer Küche, Beschallungsanlage sowie Spülmaschine.

Haushaltsjahr 2021:

Sachkonto 7873000

Errichtung von Fahrradständern nördlich des Haupteingangs und südlich der Halle.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement						
11 24 01 00 20		Ballsporthalle/Mehrzweckhalle						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

I 11245000 Errichtung Hannes-Reiber-Halle (Ballsporthalle/Mehrzweckhalle)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.708,28	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.708,28	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.708,28	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	104.708,28	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7871000

Abschlussmaßnahmen in Zusammenhang mit dem Bau der Halle.

I 11245001 Errichtung einer Photovoltaik-Anlage

Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.428,69 65.111,47	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.428,69 65.111,47	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.428,69 -65.111,47	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	25.428,69 65.111,47	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7871000

Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf der Hannes-Reiber-Halle.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement						
11 24 01 00 27		Stuttgarter Straße 65, "Das K" (Neu-/Umbau)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11240040 Asbestsanierung/Umbau Kulturhaus

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 156.809,41	124.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 156.809,41	124.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -156.809,41	-124.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 156.809,41	124.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Am 27.-29.09.2013 fanden die offiziellen Eröffnungsfestlichkeiten für "Das K" samt neuer Stadtbücherei statt. Das Gebäude (ohne Neubau Bücherei und Büroräume des Fachbereichs Kultur und Sport) wurde am 01.01.2014 auf den Eigenbetrieb "Das K" per Sacheinlage übertragen.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement						
11 24 01 00 29		Aldinger Straße 80, Casino (Neu-/Umbau)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.

I 11242057 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.700	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.700	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.700	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	24.700	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2019:

Sachkonto 7831200

Erwerb von Inventar inklusive Veranstaltungstechnik des ehemaligen Casinos.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement						
11 24 01 00 30		Stuttgarten 65, Stadtbücherei (Neu-/Umbau)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

I 11240019 Neubau der Stadtbücherei

Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.850,71 100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.850,71 100.000,00	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.850,71 -100.000,00	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	4.850,71 100.000,00	0						

Erläuterungen

Am 27.-29.09.2013 fanden die offiziellen Eröffnungsfestlichkeiten für "Das K" samt neuer Stadtbücherei statt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement						
11 24 01 01 01		Bolzstraße 96-98, Eugen-Bolz-Grundschule (Neu-/Umbau)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11242022 Außenanlagen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.653,98	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653,98	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.653,98	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	1.653,98	0						

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7831000
Erwerb von Bänken.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement						
11 24 01 01 03		Jakob-Sigle-Platz 9, Silcherschule (Neu-/Umbau)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2019	bedarf	bereitg.	2020	2021	2022	2023
	2018				(VE)			(spätere J.

I 11242006 Silcherschule; Ausbau zur Ganztageschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 131.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 131.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.779,02 20.000,00	0	1.350.000	1.364.762	0	0	0	0 -14.762
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.779,02 20.000,00	0	1.350.000	1.364.762	0	0	0	0 -14.762
Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.779,02 111.000,00	0	-1.350.000	-1.364.762	0	0	0	0 14.762
Gesamtkosten der Maßnahme	226.779,02 20.000,00	0	1.350.000	1.364.762	0	0	0	0 -14.762

Erläuterungen

Ausbau zur Ganztageschule (GR 25.06.2015, Vorlage 102a/2015).

I 11242007 Sanierung Turnhalle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	950.000	950.000	400.000	0	0	0	0 550.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950.000	950.000	400.000	0	0	0	0 550.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-950.000	-950.000	-400.000	0	0	0	0 -550.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	950.000	950.000	400.000	0	0	0	0 550.000

Erläuterungen

Haushaltsjahre 2019:

Sachkonto 7871000
Sanierung der Turnhalle der Silcherschule.

I 11242008 Erneuerung der Außenanlage

Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.777,85	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.777,85	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.777,85	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	4.777,85	0						

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7873000
Errichtung eines Klettergerüsts (Kletter-Sechseck)

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement							
11 24 01 04 05		Theodor-Heuss-Straße 34+36, Theodor-Heuss-Realschule (Neu-/Umbau)							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.	

I 11242013 Außenanlage Theodor-Heuss-Realschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2021:

Sachkonto 7873000

Erneuerung und Erweiterung der Fahrradständer.

I 11242026 Schulbauentwicklung Theodor-Heuss Realschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	700.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	700.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-500.000	-700.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	500.000	700.000	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahre 2020-2021:

Sachkonto 7871000

Planungskosten für die Schulbauentwicklung. Zentraler Ansatz für die Philipp Matthäus-Hahn-Gemeinschaftsschule, Eugen-Bolz-Schule sowie die Theodor-Heuss Realschule. Die angesetzten Planungskosten sind unabhängig von den möglichen Bauvarianten. Da noch nicht feststeht, wie die Schulbauentwicklung gestaltet werden soll, sind in der Finanzplanung noch keine Bauraten ausgewiesen.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement							
11 24 01 06 06		Hohenstaufenallee 8, Ernst-Sigle-Gymnasium (Neu-/Umbau)							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.	

I 11242015 Außenanlage Ernst-Sigle-Gymnasium

Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.999,85	0	0	0	0	5.900	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.999,85	0	0	0	0	5.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.999,85	0	0	0	0	-5.900	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	14.999,85	0	0	0	0	5.900	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2021:

Sachkonto 7873000

Errichtung von Fahrradständern am östlichen Verbindungsweg, einschl. Pflasterarbeiten.

I 11242019 Schaffung von Räumen für G8

Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.009,62	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.009,62	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.009,62	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	5.009,62	0						

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7871000

Schlussrechnung für die Erweiterung der Sporthalle.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement						
11 24 01 27 04		Hohenstaufenallee 6, Philipp- Matthäus-Hahn-Schule mit Schulturnhalle						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2019	bedarf	bereitg.	2020	2021	2022	2023
	2018				(VE)			(spätere J.

I 11242010 Philipp-Matthäus-Hahn-Schule; Ausbau zur Gemeinschaftsschule

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	5.200.000	2.000.247	0	0	0	0 3.199.753
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	5.200.000	2.000.247	0	0	0	0 3.199.753
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-5.200.000	-2.000.247	0	0	0	0 -3.199.753
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000	5.200.000	2.000.247	0	0	0	0 3.199.753

Erläuterungen

Auf diesem Auftrag waren im Haushaltsplan 2018-2019 urspränglich Mittel für den Ausbau der Gemeinschaftsschule (Schulentwicklung) eingeplant.

I 11242012 Inklusionstauglicher Umbau des Grundschulbereichs

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000	532.000	225.000	0	0	0	0 307.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	532.000	225.000	0	0	0	0 307.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-225.000	-532.000	-225.000	0	0	0	0 -307.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	225.000	532.000	225.000	0	0	0	0 307.000

Erläuterungen

Auf diesem Auftrag waren im Haushaltsplan 2018-2019 Mittel für den inklusionstauglichen Umbau des Grundschulbereichs der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule eingestellt (Aufzug und Außenrampe im Freibereich, GR 25.06.2015, Vorlage 102a/2015).

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement							
11 24 01 46 00		Kindergärten Außenbereich Neu-/Umbau							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.	

I 11244001 Spielgeräte für Außenanlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.536,77 9.000,00	26.800	0	0	23.400	9.900	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.536,77 9.000,00	26.800	0	0	23.400	9.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.536,77 -9.000,00	-26.800	0	0	-23.400	-9.900	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	636,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	7.172,77 9.000,00	26.800	0	0	23.400	9.900	0	0

Erläuterungen

Sachkonto 7873000

Haushaltsjahr 2020:

Kiga Bolzstraße (Sonnensegel)	4.000 EUR
Kiga Lessingstraße (Sonnensegel, Spielhaus, Klettergerüst)	11.400 EUR
Kiga Starenweg (Tische u. Bänke Außenbereich)	3.000 EUR
Kiga Stotz (Sonnensegel)	5.000 EUR
GESAMT	23.400 EUR

Haushaltsjahr 2021:

Kiga Starenweg (Ersatz zwei Gartenhäuser)	8.000 EUR
Kiga Villeneuvestraße (Spielhaus)	1.900 EUR
GESAMT	9.900 EUR

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement						
11 24 01 46 01		Kinderhaus Bebelstraße (Neu-/Umbau)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

I 11244005 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-4.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7831200

Erwerb einer Industrie-Spülmaschine für die Küche.

I 11244014 Außenanlage Kindergarten Bebelstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.400	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.400	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.400	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	1.400	0	0	0

Erläuterungen

haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7873000

Errichtung von Fahrradständern.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement						
11 24 01 46 02		Kiga Bolzstraße (Neu-/Umbau)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11244002 Außenanlage Kindergarten Bolzstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.729,71	0	0	0	1.400	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729,71	0	0	0	1.400	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.729,71	0	0	0	-1.400	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	1.729,71	0	0	0	1.400	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7873000

Errichtung von Fahrradständern.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement						
11 24 01 46 04		Kinderhaus Karlstraße (Neu-/Umbau)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11244016 Außenanlage Kindergarten Karlstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-3.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2021:

Sachkonto 7873000
Errichtung von Fahrradständern.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement						
11 24 01 46 05		Kiga Kirchstraße (Neu-/Umbau)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

I 11244012 Außenanlage Kindergarten Kirchstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.400	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.400	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.400	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	1.400	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7873000
Errichtung von Fahrradständern.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement						
11 24 01 46 09		Kiga Rosensteinstraße (Neu-/Umbau)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11244008 Außenanlage Kindergarten Rosensteinstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.400	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.400	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-3.400	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	3.400	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7873000

Errichtung von Fahrradständern.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement						
11 24 01 46 10		Kiga Starenweg (Neu-/Umbau)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

I 11244013 Außenanlage Kindergarten Starenweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	6.600	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.600	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-6.600	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	6.600	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2021:

Sachkonto 7873000
Errichtung von Fahrradständern.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement						
11 24 01 46 11		Kiga Villeneuvestraße (Neu-/Umbau)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

I 11244011 Außenanlage Kindergarten Villeneuvestraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.800	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.800	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-2.800	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	2.800	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7873000
Errichtung von Fahrradständern.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement						
11 24 01 46 15		Kiga Jakob-Sigle-Platz (Neu-/Umbau)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

I 11240004 Außenanlage und Umbaumaßnahmen Kita Rathaus

Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.695,56 20.719,47	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.695,56 20.719,47	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.695,56 -20.719,47	0						
Aktivierete Eigenleistungen	8.470,50	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	236.166,06 20.719,47	0						

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7873000

Neue Außenanlage sowie Umbaumaßnahmen für die Kindertagesstätte im Rathaus.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement						
11 24 01 46 21		Kiga ESG-Gelände (Neu-/Umbau)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11244100 Neubau Kindertageseinrichtung ESG-Gelände

Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.241,24 67.234,98	1.500.000	3.825.000	1.571.242	2.175.000	0	0	0 78.758
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.241,24 67.234,98	1.500.000	3.825.000	1.571.242	2.175.000	0	0	0 78.758
Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.241,24 -67.234,98	-1.500.000	-3.825.000	-1.571.242	-2.175.000	0	0	0 -78.758
Gesamtkosten der Maßnahme	71.241,24 67.234,98	1.500.000	3.825.000	1.571.242	2.175.000	0	0	0 78.758

Erläuterungen

Neubau einer Einrichtung, die 6 Gruppen aufnehmen soll (vgl. GR 16.11.2017):

Planungsrate in 2018:	150.000 EUR
1. Baurate in 2019:	1.500.000 EUR
2. Baurate in 2020:	2.175.000 EUR

	3.825.000 EUR

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement						
11 24 01 99 01		Sonstige bauliche Anlagen (Neu-/Umbau)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11240054 Einrichtung einer Büchertelefonzelle auf dem Bahnhofsvorplatz

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	178,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	178,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement						
11 24 01 99 04		Obdachlosenunterkünfte (Neu-/Umbau)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

I 11249000 Neubau und Erwerb von Sozial- und Einfachstwohnungen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.081.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	890.234,87 1.095.497,28	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890.234,87 1.095.497,28	2.081.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-890.234,87 -1.095.497,28	-2.081.000	0	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	8.058,58	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	898.293,45 1.095.497,28	2.081.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2017:

Sachkonto 7871000

Planungsrate für den Neubau von Sozial- und Einfachwohnungen als Ersatz für die Aldinger Straße 95, 97, 99 und 101 sowie im Moldengraben 49/51 (Baracke).

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7871000

Umsetzungsraten für den den neubau der Unterkünfte im Moldengraben.

Haushaltsjahr 2019:

Sachkonto 7821000

Erwerb des Grundstücks inklusive Gebäude Villeneuvestraße 92 (insgesamt 2,996 Mio. EUR).

Teilhaushalt 6

Fachbereich Gebäudemanagement

Produktgruppe: 42.41 Sportstätten

Produkte: 42.41.00.00.00

Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen

Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen (42.41.01)
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen) (42.41.02)
- 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement					
42		Sport					
42 41		Sportstätten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.051,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.653,63	8.900	11.300	13.400	13.400	13.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.323,43	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.028,34	11.000	13.400	15.500	15.500	15.500
12	Personalaufwendungen	1.708,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.253,03	47.800	72.200	73.400	73.800	74.200
15	Abschreibungen	123.096,67	122.500	122.100	120.900	66.200	64.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,47	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	200.058,17	171.900	195.700	195.700	141.400	140.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-180.029,83	-160.900	-182.300	-180.200	-125.900	-124.500
21	Erträge aus internen Leistungen	192.202,25	142.661	175.949	191.674	191.700	183.623
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.296.127,14	1.348.715	1.708.511	1.724.160	1.607.719	1.611.513
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.103.924,89	-1.206.054	-1.532.562	-1.532.486	-1.416.019	-1.427.890
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.283.954,72	-1.366.954	-1.714.862	-1.712.686	-1.541.919	-1.552.390

Produktgruppe 42 41

Zuständiger Fachbereich: 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. 2020: 11.300 EUR, 2021: 13.400 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4212000

Unterhaltung der Anlagen: 1.000 EUR.

Sachkonto 4222000

Ersatz von Sportgeräten für alle Sporthallen: 6.000 EUR.

Sachkonto 4241001, 4241002 und 4241004

Insbesondere Wasser- und Stromverbrauch der Beregnungsanlagen, Streumittel für alle Plätze. 2020: 44.200 EUR, 2021: 45.400 EUR.

Sachkonto 4291000

Pflegedienstleistungen durch Externe: 7.500 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement							
42 41 00 00 00		Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

I 42410122 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.209,91 2.290,09	10.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.209,91 2.290,09	10.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.209,91 -2.290,09	-10.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Gesamtkosten der Maßnahme	7.209,91 2.290,09	10.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000

Erläuterungen

Haushaltsjahre 2020-2023:

Sachkonto 7831200

Pauschalbeträge für den Austausch defekter Sportgeräte nach Wartung. Aufstockung des Mittelansatzes auf 12 TEUR, da Jahnhalle und Hannes-Reiber-Halle neu zu berücksichtigen sind.

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppen:

- 11.12.00 Steuerungsunterstützung, Controlling
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.32 Abgabewesen
- 11.33 Grundstücksmanagement

- 57.10 Wirtschaftsförderung

- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH07 Teilhaushalt 7: Finanzen und Beteiligungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91,64	100	100	100	100	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.176,48	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	385.084,91	365.000	332.000	332.000	332.000	332.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.038,60	37.900	27.600	27.600	27.600	27.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	34.489,38	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	78.242,51	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	558.123,52	476.700	453.400	453.400	453.400	453.400
12	Personalaufwendungen	1.092.790,14	1.078.000	1.213.700	1.204.100	1.271.200	1.296.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.814,86	292.900	318.000	379.000	374.600	364.600
15	Abschreibungen	2.446,01	1.100	1.500	1.500	1.500	1.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.108,34	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	50.000	50.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.669,65	299.300	321.700	285.800	320.800	320.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.773.829,00	1.688.300	1.908.400	1.923.900	1.971.600	1.986.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.215.705,48	-1.211.600	-1.455.000	-1.470.500	-1.518.200	-1.533.400
21	Erträge aus internen Leistungen	1.315.102,46	1.537.715	1.736.121	1.753.735	1.849.430	1.872.880
22	Aufwendungen für interne Leistungen	717.028,18	621.759	614.866	618.236	631.902	633.750
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	598.074,28	915.956	1.121.255	1.135.499	1.217.528	1.239.130
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-617.631,20	-295.644	-333.745	-335.001	-300.672	-294.270

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung, Controlling

Produkte: 11.12.00.00.00

Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
 - I. Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
 - 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 Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH07		Teilhaushalt 7: Finanzen und Beteiligungen					
11		Innere Verwaltung					
11 12		Steuerungsunterstützung/Controlling					
11 12 00		Steuerungsunterstützung/Controlling					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564,84	200	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.564,84	200	300	300	300	300
12	Personalaufwendungen	75.600,72	63.400	94.800	92.900	94.800	96.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,60	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.440,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.051,27	69.400	100.800	98.900	100.800	102.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-79.486,43	-69.200	-100.500	-98.600	-100.500	-102.500
21	Erträge aus internen Leistungen	86.997,74	74.790	103.356	101.521	103.717	105.749
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.511,31	5.590	2.856	2.921	3.217	3.249
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	79.486,43	69.200	100.500	98.600	100.500	102.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produkteben 11 12 00

Zustäniger 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 (einschl. 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: 5.000 EUR.

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppe: 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte: 11.22.00.00.00

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner

Verwaltung von Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächnissen (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 Vermächnissen
- 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 GemKVO 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 Unbebringlichkeit 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH07		Teilhaushalt 7: Finanzen und Beteiligungen					
11		Innere Verwaltung					
11 22		Finanzverwaltung, Kasse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91,64	100	100	100	100	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.791,91	35.500	24.700	24.700	24.700	24.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	34.489,38	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	78.242,51	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	147.815,44	85.700	94.900	94.900	94.900	94.900
12	Personalaufwendungen	692.336,05	749.400	788.700	775.300	833.900	850.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.998,22	102.000	105.700	181.700	166.700	166.700
15	Abschreibungen	581,08	600	500	500	500	400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.108,34	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.466,94	279.400	294.500	266.100	301.100	301.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.042.490,63	1.133.400	1.192.900	1.227.100	1.305.700	1.322.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-894.675,19	-1.047.700	-1.098.000	-1.132.200	-1.210.800	-1.227.300
21	Erträge aus internen Leistungen	1.109.360,22	1.098.725	1.255.308	1.284.754	1.371.778	1.388.877
22	Aufwendungen für interne Leistungen	235.510,62	165.125	171.808	173.754	182.578	183.577
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	873.849,60	933.600	1.083.500	1.111.000	1.189.200	1.205.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.825,59	-114.100	-14.500	-21.200	-21.600	-22.000

Produktgruppe 11 22

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:
24.700 EUR.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 3562000

Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Ähnliches: 70.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

EDV-Aufwand für:

- HalloKai!
- WebEnabler
- Ankom2
- KIRP Lizenzen bis Ende 2020. Anschließend Lizenzen für Infoma (Vorlage 22/2019).
- Fallpreise ITEOS

2020: 84.000 EUR, 2021: 160.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Projektkosten für die Einführung der Finanzsoftware Infoma (Vorlage 22/2019).
2020/2021: jeweils 15.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH07		Teilhaushalt 7: Finanzen und Beteiligungen					
11		Innere Verwaltung					
11	22	Finanzverwaltung, Kasse					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

Sachkonto 4429400

Rechts- und Beratungskosten zu den folgenden Projekten:

2020: Abrechnung Konzessionen 15.000 EUR.

Sachkonto 4431000

In den nächsten Jahren fallen für folgende Prüfungen Aufwendungen an:

2020: GPA-Bauprüfung 25.000 EUR und Pauschalansatz 20.000 EUR.

2021: Pauschalansatz 20.000 EUR.

2022: GPA-Prüfung 35.000 EUR und Pauschalansatz 20.000 EUR.

2023: GPA-Prüfung 35.000 EUR und Pauschalansatz 20.000 EUR.

Sachkonto 4452000

Neufassung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen der Stadt Ludwigsburg und der Stadt Kornwestheim vom 29.03.2007:

Die Vollstreckungsbeamten der Stadt Ludwigsburg können für die Stadt Kornwestheim deren öffentlich-rechtliche Forderungen vollstrecken und Forderungen der Stadt Ludwigsburg auf dem Hoheitsgebiet der Stadt Kornwestheim beitreiben.

Für jedes Ersuchen der Stadt Kornwestheim ist eine Pauschale von 28,00 EUR

an die Stadt Ludwigsburg zu entrichten. Die Pauschale ermäßigt sich auf

12,00 EUR, wenn eine Beauftragung des Vollstreckungsbeamten entbehrlich wird.

Interkommunale Vollstreckung: 6.000 EUR

Sonstige Vollstreckungskosten: 1.000 EUR

7.000 EUR

Sachkonto 4441000

Versicherungsaufwendungen für folgende Leistungen:

- Kommunalhaftpflicht

- Inhaltsversicherung

- Eigenschaden

- Vermögensschaden

- Strafrechtsschutz

- Umweltschaden

- Dienstreisefahrzeug

- Elektronikversicherung

Insgesamt: 2020: 115.100 EUR, 2021: 117.400 EUR.

UKBW-Umlage mit folgenden Mittelansätzen: 2020: 106.300 EUR, 2021: 115.600 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH07		Teilhaushalt 7: Finanzen und Beteiligungen						
11 22 00 00 00		Finanzverwaltung, Kasse						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 11220014 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 1.000,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.000,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -1.000,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 1.000,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

Pauschalbeträge.

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppe: 11.32 Abgabenwesen

Produkte: 11.32.00.00.00

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 (Hundegehalten, 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH07		Teilhaushalt 7: Finanzen und Beteiligungen					
11		Innere Verwaltung					
11 32		Abgabewesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.056,33	1.700	600	600	600	600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.141,33	1.800	700	700	700	700
12	Personalaufwendungen	78.030,58	81.400	81.600	82.500	84.200	85.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.667,17	7.900	12.400	7.400	8.000	8.000
15	Abschreibungen	489,31	500	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045,57	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	88.232,63	93.100	97.800	93.700	96.000	97.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-86.091,30	-91.300	-97.100	-93.000	-95.300	-97.000
21	Erträge aus internen Leistungen	96.065,58	100.202	104.045	100.104	103.121	104.902
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.974,28	8.902	6.945	7.104	7.821	7.902
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	86.091,30	91.300	97.100	93.000	95.300	97.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11 32
 Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen
 Abteilung: Steuern und Liegenschaften (A 7030)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000
 Umbau der bisherigen Registratur, insbesondere für die Grundsteuer-Akten. Aus statischen Gründen erforderlich (siehe I 11330001 - 7831200).
 2020: 5.000 EUR, 2021: 0 EUR.

Sachkonto 4271200
 EDV-Kosten / Abrechnung mit ITEOS. Abhängig von der Anzahl der zu verarbeitenden Steuerfälle: 6.400 EUR.

Nr 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
 U.a. Mittelansatz für den Druck, Einkuvertierung und Versand von Bescheiden: 3.300 EUR.

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppe: 11.33 Grundstücksmanagement

Produkte: 11.33.01.00.00
Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

11.33.04.00.00
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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH07		Teilhaushalt 7: Finanzen und Beteiligungen					
11		Innere Verwaltung					
11 33		Grundstücksmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372.890,91	364.000	331.000	331.000	331.000	331.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689,73	0	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	374.460,64	364.500	332.000	332.000	332.000	332.000
12	Personalaufwendungen	115.192,36	107.700	118.800	120.000	122.300	124.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.282,80	134.000	125.000	125.000	125.000	125.000
15	Abschreibungen	397,12	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523,34	6.500	13.500	6.000	6.000	6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	239.395,62	248.200	257.300	251.000	253.300	255.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	135.065,02	116.300	74.700	81.000	78.700	76.300
21	Erträge aus internen Leistungen	18.047,97	259.774	268.287	262.241	265.687	268.214
22	Aufwendungen für interne Leistungen	399.944,58	376.074	351.987	352.241	353.387	353.514
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-381.896,61	-116.300	-83.700	-90.000	-87.700	-85.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-246.831,59	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Produktgruppe 11 33

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 2020 und 2021:

Landwirtsch. Grundstücke	37.000 EUR
Autokino	119.000 EUR
Pachten Vereine	12.000 EUR
Pachten Privat	27.000 EUR
Pacht Recyclinghof	15.000 EUR

	210.000 EUR

Sachkonto 3411002

Erbbauszinsen

Städtische Wohnbau	38.000 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

	121.000 EUR

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4211000

Pflegeaufträge an Fremdfirmen, Verkehrssicherungspflicht/Baumpflege: 6.000 EUR.

Sachkonto 4231000

Angepachtete landwirtsch. Grundstücke für Autokino	30.000 EUR
Umsatzpacht für Automarkt	12.000 EUR
diverse Kleinpachten und -mieten	5.000 EUR

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH07		Teilhaushalt 7: Finanzen und Beteiligungen					
11		Innere Verwaltung					
11 33		Grundstücksmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

47.000 EUR

Sachkonto 4241004
Niederschlagsgebühren für unbebaute Grundstücke: 9.000 EUR.

Sachkonto 4241007
Insbesondere Grundsteuer für unbebaute Grundstücke: 63.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429400
Pauschalbetrag insbesondere für mögliche Anwaltskosten bei
auftretenden rechtlichen Verfahren oder für Vermessungen: 5.000 EUR.

Sachkonto 4431000
Für die neue Liegenschafts-Hängeregistratur im Untergeschoss des
Rathaus werden ca. 3.000 Ersatzakten verschiedener Breite benötigt, hierfür wird in
2020 ein Mittelansatz in Höhe von 7.500 EUR benötigt. (siehe I 11330001 - 7831200)
2020: 8.500 EUR, 2021: 1.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH07		Teilhaushalt 7: Finanzen und Beteiligungen							
11 33 01 00 00		Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung v							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.)	2019	bedarf	bereitg.	2020	2021	2022	2023	
	2018				(VE)			(spätere J.	

I 11330001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-14.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7831200

Anschaffung einer Rollregalanlage sowie von Schränken für die neue Registratur für Liegenschaftsaktien, Kaufverträge etc.. Neuanschaffung ist aufgrund Kapazität und notwendiger Räumung der Altregistratur aus statischen Gründen erforderlich.

I 11330252 Grundstücksverkehr

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.462.169,00	6.030.000	0	0	2.580.000	3.028.000	5.500.000	6.800.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.462.169,00	6.030.000	0	0	2.580.000	3.028.000	5.500.000	6.800.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.337.663,07 3.143.848,21	2.000.000	0	0	3.805.000	2.000.000	3.300.000	3.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.337.663,07 3.143.848,21	2.000.000	0	0	3.805.000	2.000.000	3.300.000	3.500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	124.505,93 -3.143.848,21	4.030.000	0	0	-1.225.000	1.028.000	2.200.000	3.300.000
Gesamtkosten der Maßnahme	4.337.663,07 3.143.848,21	2.000.000	0	0	3.805.000	2.000.000	3.300.000	3.500.000

Erläuterungen

Haushaltsjahre 2020-2023:

Sachkonto 6821000

Grundstückserlöse, insbesondere durch den Verkauf von Grundstücken im GE Nord, der nördlichen Zügelstraße, der Jakobstraße und der Stuttgarter Straße.

Sachkonto 7821000

Inbesondere Grunderwerb in der Nördlichen Zügelstraße sowie im GE Südwest.

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Produkte: 57.10.00.00.00

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 Gewerbebranchen
- 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:

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH07		Teilhaushalt 7: Finanzen und Beteiligungen					
57		Wirtschaft					
57 10		Wirtschaftsförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886,52	500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.386,52	500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Personalaufwendungen	120.541,89	61.100	118.200	121.600	124.000	126.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.737,81	37.000	61.900	51.900	61.900	51.900
17	Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	50.000	50.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.752,80	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	272.032,50	115.700	232.200	225.600	188.000	180.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-262.645,98	-115.200	-230.700	-224.100	-186.500	-178.900
21	Erträge aus internen Leistungen	3.915,27	3.483	4.444	4.445	4.449	4.450
22	Aufwendungen für interne Leistungen	37.059,48	37.908	53.091	53.954	56.316	56.881
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33.144,21	-34.425	-48.647	-49.509	-51.867	-52.431
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-295.790,19	-149.625	-279.347	-273.609	-238.367	-231.331

Produktbereich 57 10

Zuständige Stabsstelle: Stabsstelle Wirtschaftsförderung (A 0110)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000

Veranstaltungen / Projekte der Wirtschaftsförderung (u.a. Businessfrühstück, Azubi Speed-Dating und Unternehmernesspräch) sowie konzeptionelle Tätigkeiten. In 2020 soll zudem wieder ein Stadtfest stattfinden.

Zudem wurde das Budget aufgestockt, da die Arbeit / Veranstaltungen des Stadtmarketingvereins künftig entfällt.

2020: 60.000 EUR, 2021: 50.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4316000

Zuschuss an die Hochschule Reutlingen für den Standort Slamander-Areal in 2020 und 2021 mit jeweils 50.000 EUR.

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte: 57.30.00.00.00

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 Galerieversammlungsraumes, 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH07		Teilhaushalt 7: Finanzen und Beteiligungen					
57		Wirtschaft					
57 30		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.011,48	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.694,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,27	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.754,75	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	Personalaufwendungen	11.088,54	15.000	11.600	11.800	12.000	12.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.119,26	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	Abschreibungen	978,50	0	500	500	500	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440,05	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.626,35	28.500	27.400	27.600	27.800	28.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.871,60	-4.500	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
21	Erträge aus internen Leistungen	715,68	741	681	670	678	688
22	Aufwendungen für interne Leistungen	27.027,91	28.160	28.179	28.262	28.583	28.627
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.312,23	-27.419	-27.498	-27.592	-27.905	-27.939
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-54.183,83	-31.919	-30.898	-31.192	-31.705	-31.939

Produktbereich 57 30
 Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen
 Abteilung: Steuern und Liegenschaften (A 7030)

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Nach dem GR-Beschluss vom 19.8.2007 wurden die Marktgebühren zum 1.8.2007 neu festgesetzt.

Für 2020 und 2021 wird mit folgendem Gebührenaufkommen gerechnet:

- für Wochenmarkt	14.000 EUR
- für Kirchweih-, Krämer-, Weihnachtsmarkt	9.000 EUR

	23.000 EUR

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3411000

Nutzungsentgelte Marktplatz: 1.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4241001

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.

Teilhaushalt 8

Fachbereich Planen und Bauen

Produktgruppen:

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
und Stadterneuerung
- 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

- 52.10 Bauordnung
- 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH08 Teilhaushalt 8: Planen, Bauen, Umwelt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	55.200	9.700	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.299,41	9.200	5.300	5.300	5.300	5.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.540.902,45	338.000	365.000	365.000	365.000	365.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.789,72	12.300	9.100	9.100	9.100	9.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	461,67	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.585.453,25	359.500	434.600	389.100	379.400	379.400
12	Personalaufwendungen	910.308,24	926.000	936.800	970.900	990.300	1.010.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.939,68	302.100	564.100	487.600	162.500	172.600
15	Abschreibungen	59.699,81	60.300	64.500	64.400	63.900	63.400
17	Transferaufwendungen	0,00	0	135.000	375.000	375.000	375.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.486,58	44.200	38.700	38.700	38.700	38.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.269.434,31	1.332.600	1.739.100	1.936.600	1.630.400	1.659.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	316.018,94	-973.100	-1.304.500	-1.547.500	-1.251.000	-1.280.400
21	Erträge aus internen Leistungen	36.089,57	32.473	34.627	34.645	34.666	34.687
22	Aufwendungen für interne Leistungen	283.937,86	284.598	351.435	357.695	374.368	378.466
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-247.848,29	-252.125	-316.808	-323.050	-339.702	-343.779
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	68.170,65	-1.225.225	-1.621.308	-1.870.550	-1.590.702	-1.624.179

Teilhaushalt 8

Fachbereich Planen und Bauen

Produktgruppe:	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produkte:	51.10.00.00.00
	Stadtentwicklung
	Vorbereitende Bauleitplanung
	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
	Verbindliche Bauleitplanung
	Verkehrsentwicklungsplan
	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
	Entwurf von Verkehrsanlagen
	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
	Rechtsverfahren und Gebote
	Städtebauliche Verträge
	Planungs- und Gestaltungsberatung
	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

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, Innenstadtkonzept 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: Baugebot 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 Umlagen, 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 suboptimal 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH08		Teilhaushalt 8: Planen, Bauen, Umwelt					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	55.200	9.700	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.299,41	9.200	5.300	5.300	5.300	5.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.850,75	900	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.150,16	10.100	60.500	15.000	5.300	5.300
12	Personalaufwendungen	319.250,72	338.400	351.000	362.300	369.500	376.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.364,81	199.700	469.700	397.000	80.000	80.000
15	Abschreibungen	51.478,94	54.200	61.800	61.700	61.200	61.200
17	Transferaufwendungen	0,00	0	135.000	375.000	375.000	375.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.409,84	27.000	24.500	24.500	24.500	24.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	597.504,31	619.300	1.042.000	1.220.500	910.200	917.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-567.354,15	-609.200	-981.500	-1.205.500	-904.900	-912.200
21	Erträge aus internen Leistungen	13.537,50	12.055	15.939	15.947	15.959	15.969
22	Aufwendungen für interne Leistungen	111.957,40	114.276	172.692	175.716	183.662	185.649
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-98.419,90	-102.221	-156.753	-159.769	-167.703	-169.680
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-665.774,05	-711.421	-1.138.253	-1.365.269	-1.072.603	-1.081.880

Produktgruppe 51 10
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). 2020: 55.200 EUR, 2021: 9.700 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
Aufwendungen für Planung, Gutachten, Wettbewerbe, Modelle sowie für Vermessung und Vermarktung: 35.000 EUR.

Mittelansätze für die Entwicklung der FNP-Flächen GE Südwest und Nördliche Zügelstraße:

GE Südwest: 2020: 50.000 EUR, 2021: 50.000 EUR.
Nördl. Zügelstraße: 2020: 50.000 EUR, 2021: 100.000 EUR.

Des Weiteren sind 10.000 EUR / Jahr für klimatologische Gutachten sowie folgende Mittelansätze für die Erstellung eines Konzepts zur Anpassung an den Klimawandel (Förderprogramm "KLIMOPASS", Vorlage 91/2019, AUT 02.04.2019) eingestellt: 2020: 50.000 EUR, 2021: 15.000 EUR.

Für das Gewerbegebiet Moldengraben / Aldinger Straße sind für die Jahre 2020 und 2021 jeweils 30.000 EUR an Planungskosten eingeplant. Für die Umsetzung des Planungsrechts für die Schulentwicklung werden im Jahr 2021 50.000 EUR bereitgestellt. Für Vorplanungen bezüglich des Knotenpunkts Wüstenrot (Stadtbahn) werden in 2020 und 2021 jeweils 30.000 EUR aufgenommen.

Zudem sind für das Jahr 2020 60.000 EUR und das Jahr 2021 50.000 EUR für die Vergütung der Sanierungsträger des Sanierungsgebiets Südlich-Salamanderstadtpark eingestellt. In 2020 ist darüber hinaus noch ein Mittelansatz über 100.000 EUR für Straßenarbeiten (Planungsarbeiten) in Zuge des Sanierungsgebiets eingestellt (siehe

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH08		Teilhaushalt 8: Planen, Bauen, Umwelt					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51	10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023

Erläuterungen

I 51100149 - 7872000).

Übertrag der nicht beanspruchten Ansätze in 2019 nach 2020 für den KLIMOPASS:
35.000 EUR

Dies ergibt folgende Gesamtbeträge: 2020: 450.000 EUR, 2021: 370.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Zuschüsse an Private für Modernisierungen im Rahmen des Sanierungsgebiets Südlich-Salamanderstadtpark. 2020: 135.000 EUR, 2021: 375.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH08		Teilhaushalt 8: Planen, Bauen, Umwelt						
51 10 00 00 00		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019	bedarf	bereitg.	2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

I 51100001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 1.140,00	0	0	0	1.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.140,00	0	0	0	1.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -1.140,00	0	0	0	-1.500	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 1.140,00	0	0	0	1.500	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7831200

Erwerb eines höhenverstellbaren Schreibtischs.

I 51100136 Ausgleichsmaßnahmen nach § 8a BNatSchG

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

Pauschalbeträge für Ausgleichsmaßnahmen.

I 51100142 Erneuerungsmaßnahme Weststadt ("Soziale Stadt")

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.421,69	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.421,69	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.173,99	95.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.170,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.343,99	95.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.922,30	-95.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	76.343,99	95.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH08		Teilhaushalt 8: Planen, Bauen, Umwelt						
51 10 00 00 00		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 6871000
Rückforderungen infolge Prüfung Schlussrechnung.

Sachkonto 7811000
Rückzahlungsbetrag an das Regierungspräsidium Stuttgart nach Abrechnung des Sanierungsgebiets.

Sachkonto 7872000
Straßen- und Wegearbeiten.

Haushaltsjahr 2019:

Sachkonto 7872000
Resterschließung der Wege auf dem ESG-Gelände im Bereich der Kindergarten (Vorlage 98/2019, VFA 04.04.2019).

I 51100144 Sanierung Jakobstraße Nord / Holzgrundstraße Süd-Ost

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	75.561,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.561,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.165,93	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	167.851,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.016,93	85.000	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.455,43	-85.000	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	277.016,93	85.000	0						

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 6891000
Ablösung Ausgleichsbeträge.

Sachkonto 7810000 / 7811000
Rückzahlung von Fördergeldern.

Sachkonto 7872000
Insbes. Restarbeiten Holzgrundplatz.

Haushaltsjahr 2019:

Sachkonto 7831200
Erwerb zweier zusätzlicher Bänke für den Holzgrundplatz.

Sachkonto 7872000
Schlussrechnung für den Holzgrundplatz.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH08		Teilhaushalt 8: Planen, Bauen, Umwelt						
51 10 00 00 00		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019	bedarf	bereitg.	2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

I 51100146 Sanierung südliches Rangierbahnhofgelände / Moldengraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.953,31 266.405,96	310.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 121.398,00	0	0	0	670.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.953,31 387.803,96	310.000	0	0	670.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.953,31 -387.803,96	-310.000	0	0	-670.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	352.953,31 387.803,96	310.000	0	0	670.000	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7811000
Rückzahlung zu viel erhaltener Landeszuschüsse.

Sachkonto 7871000
Sanierungsbetreuung, Abrechnung des Gebiets.

Haushaltsjahr 2019:

Sachkonto 7871000
Sanierungsbetreuung, Abrechnung des Gebiets.

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7811000
Rückzahlungsbetrag aufgrund aktuellem Stand der Abrechnung des Sanierungsgebietes.

I 51100149 Sanierung Südlich Salamander-Stadtpark

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	546.400	1.165.800	1.247.000	864.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	546.400	1.165.800	1.247.000	864.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	706.000 1.638.300	1.778.000	1.668.300	1.030.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	706.000 1.638.300	1.778.000	1.668.300	1.030.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-159.600 1.638.300	-612.200	-421.300	-166.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	706.000 1.638.300	1.778.000	1.668.300	1.030.000

Erläuterungen

Haushaltsjahre 2020-2023:

Sachkonto 6811000
Landesförderung im Rahmen des Sanierungsgebietes.

Sachkonto 7871000
Erweiterung KiTa Rosensteinstraße um eine Gruppe (2020-2021). Zudem jährlich 30 TEUR für den Abbruch privater Nebengebäude.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH08		Teilhaushalt 8: Planen, Bauen, Umwelt						
51 10 00 00 00		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019	bedarf	bereitg.	2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

Erläuterungen

Sachkonto 7872000

Straßen- und Erschließungsmaßnahmen. Hornbergstraße (2020-2024). Helfensteinstraße (2023-2024), Rechbergstraße (2020-2021), Hohenstaufenallee (2020-2022).

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG (2021) in Höhe von 1.638,3 TEUR für die Straßenbauarbeiten im Haushaltsjahr 2022.

Teilhaushalt 8

Fachbereich Planen und Bauen

Produktgruppe: 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkte: 51.11.00.00.00

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 (MERKIS - 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH08		Teilhaushalt 8: Planen, Bauen, Umwelt					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51 11		Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.113,80	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.956,37	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	Sonstige ordentliche Erträge	461,67	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.531,84	15.600	20.600	20.600	20.600	20.600
12	Personalaufwendungen	131.669,67	134.800	140.900	144.500	147.400	150.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.539,91	80.900	63.000	73.100	65.000	75.100
15	Abschreibungen	7.342,22	1.000	2.100	2.100	2.100	1.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	983,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	177.535,77	217.700	207.000	220.700	215.500	228.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-148.003,93	-202.100	-186.400	-200.100	-194.900	-207.500
21	Erträge aus internen Leistungen	5.444,17	4.853	4.602	4.605	4.607	4.610
22	Aufwendungen für interne Leistungen	45.077,88	44.676	49.421	50.316	52.722	53.306
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-39.633,71	-39.823	-44.819	-45.711	-48.115	-48.696
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-187.637,64	-241.923	-231.219	-245.811	-243.015	-256.196

Produktgruppe 51 11

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, Leistungen des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung.

Insgesamt bereitgestellt werden in 2020: 54.000 EUR, 2021: 55.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH08		Teilhaushalt 8: Planen, Bauen, Umwelt						
51 11 00 00 00		Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 51110001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.525,38	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.525,38	0						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.456,50 20.835,69	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.456,50 20.835,69	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.931,12 -20.835,69	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	19.456,50 20.835,69	0						

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7831200	
INSPIRE-Umsetzung (Geoportal)	4.000 EUR
Umstellung des GIS-Servers	30.000 EUR
neue Workstations Stadtplanung	6.000 EUR
Umstellung Koordinatensystem	
GIS und Vermessungsgeräte	5.000 EUR

GESAMT	45.000 EUR

Teilhaushalt 8

Fachbereich Planen und Bauen

Produktgruppe:	52.10 Bauordnung
Produkte:	52.10.00.00.00
	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 OWIG-Verfahren)
- 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH08		Teilhaushalt 8: Planen, Bauen, Umwelt					
52		Bauen und Wohnen					
52 10		Bauordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.521.788,65	328.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.982,60	5.800	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.525.771,25	333.800	353.500	353.500	353.500	353.500
12	Personalaufwendungen	455.534,81	448.800	441.100	459.800	469.000	478.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.933,68	21.500	31.400	17.500	17.500	17.500
15	Abschreibungen	878,65	5.100	600	600	600	600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.934,56	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	490.281,70	491.400	486.100	490.900	500.100	509.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.035.489,55	-157.600	-132.600	-137.400	-146.600	-156.000
21	Erträge aus internen Leistungen	16.986,37	15.461	13.994	14.001	14.008	14.016
22	Aufwendungen für interne Leistungen	125.882,85	124.640	128.291	130.613	136.888	138.404
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-108.896,48	-109.179	-114.297	-116.612	-122.880	-124.388
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	926.593,07	-266.779	-246.897	-254.012	-269.480	-280.388

Produktgruppe 52 10
Zuständiger Fachbereich: Planen und Bauen (A 8000)

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3311000
Baugenehmigungsgebühren, Kenntnissgabeverfahren, Befreiungen,
Negativzeugnisse, Sanierungsgenehmigungen und Gutachterausschussgebühren:
350.000 EUR.

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
Pfleugegebühr dvv. Automatisierte Kaufpreissammlung (dvv. AKPS).
Insgesamt bereitgestellt in 2020 und 2021: 5.000 EUR.

Einführung neue Software Bauverwaltung in 2020: + 11.900 EUR

Sachkonto 4291000
Kosten für Brandverhütungsschauen in verschiedenen Firmen und
Hochhäusern durch einen Sachverständigen. Außerdem Kosten für
den vorbeugenden Brandschutz.
Insgesamt bereitgestellt in 2020 und 2021: 7.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429400
Pauschaler Mittelansatz für Widerspruchs- und Gerichtsverfahren: 5.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH08		Teilhaushalt 8: Planen, Bauen, Umwelt							
52 10 00 00 00		Bauordnung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

I 52100138 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.509,37	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.509,37	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.509,37	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtkosten der Maßnahme	16.509,37	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7831200

Beschaffungen im Rahmen des Umzugs der Registratur der Baurechtsbehörde: 10.000 EUR.

Haushaltsjahre 2019-2023:

Sachkonto 7831200

Pauschalbeträge u.a. für den Erwerb von höhenverstellbaren Schreibtischen.

I 52100139 EDV-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 1.000,00	1.000	0	0	5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 1.000,00	1.000	0	0	5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -1.000,00	-1.000	0	0	-5.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 1.000,00	1.000	0	0	5.000	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto 7831200

2020: Einführung einer neuen Software Bauverwaltung (Vorlage 279/2019).

I 52100150 Stellplatzablöse

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0						

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 6815000

Einzahlungen aus der Stellplatzablöse.

Teilhaushalt 8

Fachbereich Planen und Bauen

Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkte: 52.30.00.00.00

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 Denkmalbuch
- 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:

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH08		Teilhaushalt 8: Planen, Bauen, Umwelt					
52		Bauen und Wohnen					
52 30		Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	3.853,04	4.000	3.800	4.300	4.400	4.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,28	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,21	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.112,53	4.200	4.000	4.500	4.600	4.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.112,53	-4.200	-4.000	-4.500	-4.600	-4.700
21	Erträge aus internen Leistungen	121,53	104	92	92	92	92
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.019,73	1.006	1.031	1.050	1.096	1.107
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-898,20	-902	-939	-958	-1.004	-1.015
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-5.010,73	-5.102	-4.939	-5.458	-5.604	-5.715

Produktgruppe 52 30

Zuständiger Fachbereich: Planen und Bauen (A 8000)

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppen:

- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.20 Kreisstraßen
- 54.30 Landesstraßen
- 54.40 Bundesstraßen
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.60 Parkierungseinrichtungen
- 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
- 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
- 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09 Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.912,90	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	801.217,67	842.300	777.300	765.300	683.800	668.500
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450.213,21	392.800	392.800	392.800	392.800	392.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.363,30	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.426,75	374.200	382.500	382.800	383.000	383.200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.181,35	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	74.618,59	12.600	69.500	69.100	68.600	68.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.917.933,77	1.722.000	1.722.200	1.710.100	1.628.300	1.613.200
12	Personalaufwendungen	3.487.831,30	3.721.900	3.888.100	4.054.600	4.405.600	4.218.000
13	Versorgungsaufwendungen	13.641,15	13.400	13.400	13.400	13.400	3.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355.917,23	3.241.300	2.814.700	2.389.700	2.314.700	2.314.700
15	Abschreibungen	2.097.642,84	2.013.300	2.011.600	1.966.800	1.764.800	1.675.200
17	Transferaufwendungen	1.034,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.234,37	382.800	412.700	416.000	419.700	423.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.341.301,82	9.374.200	9.142.000	8.842.000	8.919.700	8.636.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.423.368,05	-7.652.200	-7.419.800	-7.131.900	-7.291.400	-7.023.400
21	Erträge aus internen Leistungen	3.203.955,38	3.484.458	3.337.504	3.344.560	3.337.613	3.344.666
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.747.417,64	4.075.445	3.947.490	3.951.436	3.952.769	3.967.356
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-543.462,26	-590.987	-609.986	-606.876	-615.156	-622.690
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.966.830,31	-8.243.187	-8.029.786	-7.738.776	-7.906.556	-7.646.090

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte: 11.25.00
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Kostensammler)

11.25.05
Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

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 Auftrags erledigung
- 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen					
11		Innere Verwaltung					
11 25		Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.821,15	10.800	3.600	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.867,77	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.189,49	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.181,35	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	512.059,76	405.800	398.600	395.000	395.000	395.000
12	Personalaufwendungen	3.260.197,56	3.461.300	3.630.700	3.791.200	4.137.000	3.944.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.760,91	377.700	404.000	404.000	404.000	404.000
15	Abschreibungen	191.807,09	163.100	144.400	123.300	91.100	62.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.761,18	29.800	63.200	66.500	70.200	74.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.932.526,74	4.031.900	4.242.300	4.385.000	4.702.300	4.484.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.420.466,98	-3.626.100	-3.843.700	-3.990.000	-4.307.300	-4.089.700
21	Erträge aus internen Leistungen	3.109.642,86	3.393.414	3.264.373	3.271.376	3.264.379	3.271.381
22	Aufwendungen für interne Leistungen	375.554,76	285.820	240.963	288.544	250.148	252.556
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.734.088,10	3.107.594	3.023.410	2.982.832	3.014.231	3.018.825
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-686.378,88	-518.506	-820.290	-1.007.168	-1.293.069	-1.070.875

Produktgruppe 11 25

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: 47.300 EUR.

Sachkonto 4222000

Erwerb von gw. Vermögensgegenständen: 13.000 EUR.

Sachkonto 4251000

v.a. Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen: 240.000 EUR
Auch die städtischen Poolfahrzeuge werden hier geführt.

Sachkonto 4261000

Aufwendungen für Dienstreisen, Seminare, Dienst- und Schutzkleidung, Führerscheinkosten, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit: 30.000 EUR.

Sachkonto 4271200

Aufwendungen für EDV: 17.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Beschaffungen von Kleinmaterial, u.a. Schraubenlager: 38.000 EUR.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen					
11		Innere Verwaltung					
11 25		Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4441000

UKBW-Umlage: 14.500 EUR.

KfZ-Versicherungen. 2020: 30.400, 2021: 33.700 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen						
11 25 00 00 00		Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge (Kostensammler)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2019	bedarf	bereitg.	2020	2021	2022	2023
	2018				(VE)			(spätere J.

I 1125002 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-3.500	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7831200

Erwerb von drei höhenverstellbaren Schreibtischen.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen						
11 25 05 00 00		Betreuung von Fahrzeugen und Geräten (Kostensammler)						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2019	bedarf	bereitg.	2020	2021	2022	2023
	2018				(VE)			(spätere J.

I 11250207 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.301,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.301,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	371.133,37 9.308,38	239.300	0	0	315.000	195.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.133,37 9.308,38	239.300	0	0	315.000	195.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-356.832,37 -9.308,38	-239.300	0	0	-315.000	-195.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	371.133,37 9.308,38	239.300	0	0	315.000	195.000	0	0

Erläuterungen

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen für den Fuhrpark.

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7831200	
Kleintransporter mit Kipper	23.000 EUR
Sichelmäher	108.000 EUR
Aufsitzrasenmäher	35.000 EUR
Kleingeräte / Maschinen	5.000 EUR

GESAMT	171.000 EUR

Haushaltsjahr 2019:

Sachkonto 7831200	
Arbeitsbühne	190.000 EUR
Kleingeräte / Maschinen	5.000 EUR

GESAMT	195.000 EUR

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7831200	
Radlader	75.000 EUR
Multifunktionsgerät	170.000 EUR
Mietkauf Steiger	20.000 EUR
Kleingeräte / Maschinen	10.000 EUR
Elektroauto(Poolfahrzeug)	40.000 EUR

GESAMT	315.000 EUR

Haushaltsjahr 2021:

Sachkonto 7831200	
Steiger	160.000 EUR
Kleingeräte / Maschinen	10.000 EUR
Poolfahrzeug Benzin	25.000 EUR

GESAMT	195.000 EUR

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen

Produkte: 54.10.01.00.00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

54.10.02.00.00 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

54.10.03.00.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

54.10.04.00.00 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer 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-, Wechselblorbeete, 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 bauwerkspezifischer 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.457,90	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	779.234,80	819.700	762.500	754.100	672.600	657.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.973,62	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,00	3.200	11.500	11.800	12.000	12.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	57.870,66	0	55.700	55.700	55.700	55.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	890.636,98	867.500	874.300	866.200	784.900	769.800
12	Personalaufwendungen	146.487,73	158.300	152.700	155.600	158.700	161.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.506,33	2.391.000	1.933.500	1.528.500	1.453.500	1.453.500
15	Abschreibungen	1.555.162,96	1.520.800	1.523.800	1.503.900	1.389.200	1.367.000
17	Transferaufwendungen	1.034,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.373,36	343.400	343.400	343.400	343.400	343.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.512.565,31	4.415.000	3.954.900	3.532.900	3.346.300	3.327.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.621.928,33	-3.547.500	-3.080.600	-2.666.700	-2.561.400	-2.557.500
21	Erträge aus internen Leistungen	65.856,83	64.664	57.854	57.893	57.929	57.965
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.409.165,89	1.809.576	1.682.281	1.692.844	1.719.735	1.726.770
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.343.309,06	-1.744.912	-1.624.427	-1.634.951	-1.661.806	-1.668.805
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-3.965.237,39	-5.292.412	-4.705.027	-4.301.651	-4.223.206	-4.226.305

Produktgruppe 54 10

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 2020 und 2021 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 2020 und 2021 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 Ortsdurchfahrtstraßen die sich in kommunaler Baulast befinden, erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen nach § 26 FAG. Die Pauschale für 2020 und 2021 beträgt voraussichtlich 6.200 EUR je Kilometer. In Kornwestheim sind Ortsdurchfahrtstraßen in Länge von 3,9 km vorhanden: 23.800 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4212100

Materialaufwand für die Straßenunterhaltung in 2020 und 2021: 85.000 EUR

Sachkonto 4212200

	2020/2021
Jahresbau Straßen (Externe)	310.000 EUR
Wartung Lichtsignalanlagen	70.000 EUR
Reparaturen / Sanierungen Verkehrsausstattung	35.000 EUR
Straßenmarkierungen	40.000 EUR

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 10		Gemeindestraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

Ausbau und Sanierung Fahrradwege 60.000 EUR

Gesamt: 515.000 EUR

Sachkonto 4271000

Lichtliefervertrag sowie Stromkosten für Signalanlagen, Brunnenanlagen und die Weihnachtsbeleuchtung. 2020: 740.000 EUR, 2021: 760.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Mittelansatz für Planungsleistungen:

	2020	2021
Nördl. Zügelstraße	70.000 EUR	0 EUR
Gehweg Neckarstraße	25.000 EUR	0 EUR
Allgemeiner Ansatz	10.000 EUR	10.000 EUR
Radschnellwege / Verkehrsausstattung	42.000 EUR	42.000 EUR
Große Pflugfelder-Brücke	400.000 EUR	70.000 EUR
Straßenbegleitgrün	9.000 EUR	9.000 EUR
	-----	-----
Gesamt:	556.000 EUR	313.000 EUR

Die Mittelansätze für den Abbruch und Neubau der Großen-Pflugfelder-Brücke sind mit einem SPERRVERMERK versehen (siehe Haushaltssatzung).

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4455000

Straßenentwässerungsanteil an Stadtwerke:
2020: 340.400 EUR, 2021: 340.400 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen							
54 10 01 00 00		Straßen, Wege und Plätze							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.	

I 54100133 Neu- und Ausbau Signalanlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.535,00 5.220,86	60.000	0	0	0	30.000	30.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.535,00 5.220,86	60.000	0	0	0	30.000	30.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.535,00 -5.220,86	-60.000	0	0	0	-30.000	-30.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	28.535,00 5.220,86	60.000	0	0	0	30.000	30.000	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7872000

Errichtung von 3 Verkehrsteilern (Neckarstraße/Unstrudweg,
Th.-Heuss/Höhe Realschule und Th.-Heuss/Höhe Thomasgemeinde) 36.500 EUR

Haushaltsjahr 2019:

Sachkonto 7872000

Mobilitätskonzept: Fahrradverbindung Knotenpunkt
Zeppelinstraße / Ludwig Herr Straße Südseite 60.000 EUR

Haushaltsjahre 2020-2021:

Sachkonto 7872000

Umbau der Signalanlagen an der Aldinger Straße / Im Moldengraben sowie an der
Ausfahrt Rampe Ost (B 27). Die Maßnahme steht in Zusammenhang mit örtlichen
Straßenarbeiten (ASK I 54100195 - 7872000).

I 54100135 Straßenbau Helfensteinstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7872000

Erneuerung des Straßenbelags in der Helfensteinstraße.

I 54100136 Straßenbau Wohngebiet nördl. Zügelstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	0	0 750.000	280.000	750.000	0 -280.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750.000	0	0 750.000	280.000	750.000	0 -280.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen						
54 10 01 00 00		Straßen, Wege und Plätze						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamtbedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-750.000	0	0 750.000	-280.000	-750.000	280.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	750.000	0	0 750.000	280.000	750.000	-280.000

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2021-2022:

Sachkonto 7872000
Straßenbau im Wohngebiet nördl. Zügelstraße.

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG (2021) in Höhe von 750 TEUR für den Mittelansatz in 2022.

I 54100154 Straßenbeläge

Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.256,52 334.376,12	477.000	0	0	625.000	560.000	500.000	500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.256,52 334.376,12	477.000	0	0	625.000	560.000	500.000	500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.256,52 -334.376,12	-477.000	0	0	-625.000	-560.000	-500.000	-500.000
Gesamtkosten der Maßnahme	190.256,52 334.376,12	477.000	0	0	625.000	560.000	500.000	500.000

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7872000
Westrandstraße 150.000 EUR
Bergstraße BA I 253.000 EUR

Haushaltsjahr 2019:

Sachkonto 7872000
Karl-Joos-Straße BA I
(Johannes- bis Silcherstraße) 120.000 EUR
Westrandstraße 150.000 EUR
Bergstraße BA II 207.000 EUR

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7872000
Fernwärme Bolzstraße 220.000 EUR
Fernwärme Rechbergstraße 55.000 EUR
Westrandstraße 180.000 EUR
Weimarstraße 120.000 EUR
Fernwärem Stuttgarter Straße 50.000 EUR

Haushaltsjahr 2021:

Sachkonto 7872000
Karl-Joos-Straße 90.000 EUR
Schützenstr./Friedr.-Sill.-Str. 150.000 EUR
Westrandstraße 180.000 EUR
Pflugfelder Straße Ost 140.000 EUR

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen						
54 10 01 00 00		Straßen, Wege und Plätze						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

I 54100156 Brückenneubau "Kleine Pflugfelder Brücke"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.924,55	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.924,55	0						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	161.924,55	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0						

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 6811000

Investitionszuwendungen vom Land nach Abrechnung der Maßnahme.

I 54100159 Straßenbau im Gewerbegebiet Nord-Änderung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.850,91 60.000,00	10.000	0	0	0	745.000	440.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.850,91 60.000,00	10.000	0	0	0	745.000	440.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.850,91 -60.000,00	-10.000	0	0	0	-745.000	-440.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	28.850,91 60.000,00	10.000	0	0	0	745.000	440.000	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7872000

Insbesondere Schlussrechnung 2. BA Heinkelstraße.

Haushaltsjahr 2019:

Sachkonto 7873000

Neuer Stromanschluss / Schaltschrank für die Dauerbeleuchtung am Domertaldurchlass.

Haushaltsjahr 2021:

Sachkonto 7872000

Steinbeisstraße (Domertalstraße bis Robert Mayer Straße), 365 TEUR.
Restsanierung Heinkelstraße, 380 TEUR.

Haushaltsjahr 2022:

Sachkonto 7872000

Rudolf Diesel Straße, 440 TEUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen							
54 10 01 00 00		Straßen, Wege und Plätze							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.)	2019	bedarf	bereitg.	2020	2021	2022	2023	
	2018				(VE)			(spätere J.	

I 54100162 Aufstellung von Fahrradständern, Wegweisung u.a.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7872000

Beschaffung von 10 Fahrradboxen für den Busbahnhof, Eastleighstraße.

I 54100163 Straßenbau im Gewerbegebiet "Wilkin Areal"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.761,36 198.787,48	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.761,36 198.787,48	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-279.761,36 -198.787,48	-30.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	279.761,36 198.787,48	30.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7872000

Ausbau Humboldtstraße	80.000 EUR
Ausbau "Im Moldengraben" ohne Wendehammer	380.000 EUR

Haushaltsjahr 2019:

Sachkonto 7872000

Buskap (neue Haltestelle) in der Leibnizstraße / Humboldtstraße (30 TEUR, AUT 19.02.2019, Vorlage 39/2019).

I 54100168 Straßenbau im Baugebiet Obstgärten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-230.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen							
54 10 01 00 00		Straßen, Wege und Plätze							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2021:

Sachkonto 7872000

Belagsarbeiten Wohngebiet Obstgarten (Abrechnung Erschließungskosten).

I 54100169 Rollstuhlgerechter Ausbau von Kreuzungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahre 2020-2021:

3 Knotenpunkte ausbauen.

I 54100170 Anbindung Gewerbegebiet Kreidler an die Stammheimer Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.725,36 42.274,64	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725,36 42.274,64	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.725,36 -42.274,64	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	1.725,36 42.274,64	0						

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7872000

Planungskosten.

I 54100173 Neu- und Ausbau von Gehwegen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.693,16 30.306,84	50.000	0	0	50.000	165.000	50.000	50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.693,16 30.306,84	50.000	0	0	50.000	165.000	50.000	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.693,16 -30.306,84	-50.000	0	0	-50.000	-165.000	-50.000	-50.000
Aktivierete Eigenleistungen	1.132,00	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	40.825,16 30.306,84	50.000	0	0	50.000	165.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen						
54 10 01 00 00		Straßen, Wege und Plätze						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamtbedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2019:

Sachkonto 7872000
Kontinuierlicher Ausbau der Bushaltestellen zur Barrierefreiheit.

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7872000
Umsetzung des barrierefreien Ausbaus des Busbahnhofs: 460.000 EUR.

I 54100182 Neu- und Ausbau von Radwegen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.807,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.807,60	0							
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.807,60	0							
Gesamtkosten der Maßnahme	14.807,60	0							

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7831200
Erwerb von Fahrradboxen für die Aufstellung im Bahnhofsbereich zur Verbesserung der Radabstellmöglichkeiten.

I 54100183 Vergrößerung der Standorte für Straßenbäume (Baumscheiben)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.700	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.700	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.700	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.700	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000

Erläuterungen

Pauchale Mittelansätze für die Vergrößerung der Standorte für Straßenbäume.

I 54100186 Kreisverkehr Stuttgarter Str./Zeppelinstr./Johannesstr.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	340.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	340.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-340.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	340.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen						
54 10 01 00 00		Straßen, Wege und Plätze						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.)	2019	bedarf	bereitg.	2020	2021	2022	2023
	2018				(VE)			(spätere J.

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7872000

Maßnahmen infolge des Lärmaktionsplans.

Straßenverengung in der Stammheimer Straße zwischen Kreidler und Lindenstraße
(Deckschichtererneuerung, Markierungsarbeiten, Beschilderung): 120.000 EUR.

Straßenverengung in der Aldinger-, Pfarrer-Hahn-, Lange-, Jakob-, Holzgrundstraße
(Markierungsarbeiten, Beschilderung, Programmanpassung der Lichtsignalanlagen):
25.000 EUR.

I 54100194 Umgestaltung der Güterbahnhofstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	210.000	1.428.000	0
					1.428.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	210.000	1.428.000	0
					1.428.000			

Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-210.000	-1.428.000	0
					1.428.000			
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	0	210.000	1.428.000	0
					1.428.000			

Erläuterungen

haushaltsjahre 2021-2022:

Sachkonto 7872000

Umgestaltung der Güterbahnhofstraße von der Bahnhofstraße bis zur Karlstraße
(Erneuerung der Oberfläche analog zur Bahnhofstraße, Abschluss der
Innenstadtsanierung).

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG (2021) in Höhe von 1.428 TEUR für den Mittelansatz in 2022.

I 54100195 Umbau der Knotenpunkte an der Aldinger Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	1.500.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	1.500.000	0	0

Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-300.000	-1.500.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	300.000	1.500.000	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahre 2020-2021:

Sachkonto 7872000

Umbau der Knotenpunkte Aldinger Straße / Zufahrt B 27 / Rampe Ost und Aldinger Straße
/ Im Moldengraben inklusive Verlegung der Bodenseewasserleitung. Die mit der
Baumaßnahme in Verbindung stehenden Arbeiten an der Ampelanlage sind auf dem ASK I
54100133 - 7872000 eingeplant.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen							
54 10 01 00 00		Straßen, Wege und Plätze							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.	

I 54100210 Verbesserung des Feldwegenetzes

Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.276,21 24.592,88	120.000	0	0	120.000	125.000	135.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.276,21 24.592,88	120.000	0	0	120.000	125.000	135.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.276,21 -24.592,88	-120.000	0	0	-120.000	-125.000	-135.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	152.276,21 24.592,88	120.000	0	0	120.000	125.000	135.000	0

Erläuterungen

Haushaltsjahre 2018:

Sachkonto 7872000
 Feldweg Moldengraben
 (Wassertretbecken bis B27-Unterführung) 60.000 EUR
 Feldweg Zazenhauser Grund 130.000 EUR

Haushaltsjahr 2019:

Sachkonto 7872000
 Feldweg Solitudeallee zw. Rudolf-Diesel- Straße
 und Gröninger Weg BA I 120.000 EUR

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7872000
 Zazenhauser Grund 120.000 EUR

Haushaltsjahr 2021:

Sachkonto 7872000
 Heumahden / Holzgund 125.000 EUR

Haushaltsjahr 2022:

Sachkonto 7872000
 Kornklinge 135.000 EUR.

I 54100253 Erneuerung/Verbesserung der Buswarteallen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000

Erläuterungen

Haushaltsjahre 2020-2023:

Sachkonto 7872000
 Barrierefreier Ausbau der Haltestellen (zwei Haltestellen / Jahr).

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen						
54 10 01 00 00		Straßen, Wege und Plätze						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.

I 54100254 Umgestaltung des Marktplatzes

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	160.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	160.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-160.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000	0	0	0	0	0	160.000

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2019:

Sachkonto 7873000

Auszahlungen für den Rechtsbeistand bezüglich der Schlussrechnung für die Umgestaltung des Marktplatzes.

Haushaltsjahr 2023:

Sachkonto 7873000

Rund 6.000,00 m² Fläche muss überplant werden, Planungsansatz.

I 54100259 Anbindung W&W

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.112,20	1.600.000	3.100.000	2.078.113	0	1.100.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.112,20	1.600.000	3.100.000	2.078.113	0	1.100.000	0	-78.113
Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.112,20	-1.600.000	-3.100.000	-2.078.113	0	-1.100.000	0	78.113
Gesamtkosten der Maßnahme	78.112,20	1.600.000	3.100.000	2.078.113	0	1.100.000	0	-78.113

Erläuterungen

Haushaltsjahre 2018-2019:

Sachkonto 7872000

Erschließung des W&W-Campus inkl. Kreisverkehr.

Haushaltsjahr 2021:

Sachkonto 7872000

Bauabschnitt 2 und 3 für die Erschließung des W&W-Campus werden neu veranschlagt. Die Restmittel aus dem Jahr 2019 werden nicht übertragen.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen

Produkte: 54.20.00.00.00

Bereitstellung und Betrieb von Straßen und Wegen

Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 20		Kreisstraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	520,83	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	520,83	500	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	3.486,26	3.300	3.500	3.700	3.800	3.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,39	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	890,88	900	900	900	900	900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.378,53	4.200	4.400	4.600	4.700	4.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.857,70	-3.700	-3.900	-4.100	-4.200	-4.300
21	Erträge aus internen Leistungen	125,42	108	97	97	97	97
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.053,00	1.039	1.084	1.106	1.159	1.166
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-927,58	-931	-987	-1.009	-1.062	-1.069
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.785,28	-4.631	-4.887	-5.109	-5.262	-5.369

Produktgruppe 54 20

Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 54.30 Landesstraßen

Produkte: 54.30.00.00.00

Bereitstellung und Betrieb von Straßen und Wegen

Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 30		Landesstraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	520,83	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	520,83	500	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	2.091,87	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,83	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	523,98	500	500	500	500	500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.616,68	2.500	2.500	2.700	2.700	2.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.095,85	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
21	Erträge aus internen Leistungen	73,18	61	56	56	56	56
22	Aufwendungen für interne Leistungen	610,18	586	620	637	667	675
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-537,00	-525	-564	-581	-611	-619
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-2.632,85	-2.525	-2.564	-2.781	-2.811	-2.819

Produktgruppe 54 30

Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen						
54 30 00 00 00		Landesstraßen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 54300001 Lärmschutzwand Aldinger Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	332,05	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332,05	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-332,05	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	332,05	0						

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7872000

Notariatskosten in Zusammenhang mit der Errichtung der Lärmschutzwand in 2017.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 54.40 Bundesstraßen

Produkte: 54.40.00.00.00

Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

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-, Wechselforbeete, 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 (nur bei Grün an Landesstraßen hoher Standard)

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz Baden-Württemberg

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 40		Bundesstraßen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.455,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.455,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.455,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	8.455,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Produktgruppe 54 40

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: 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte: 54.50.01.00.00 Straßenreinigung
54.50.02.00.00 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 50		Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.403,81	110.600	115.600	115.600	115.600	115.600
15	Abschreibungen	1.027,57	1.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,98	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	95.800,36	111.600	117.100	117.100	117.100	117.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-95.800,36	-111.600	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
21	Erträge aus internen Leistungen	1.850,84	1.642	1.662	1.663	1.665	1.665
22	Aufwendungen für interne Leistungen	485.380,82	604.519	607.265	607.574	608.346	608.551
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-483.529,98	-602.877	-605.603	-605.911	-606.681	-606.886
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-579.330,34	-714.477	-722.703	-723.011	-723.781	-723.986

Produktgruppe 54 50

Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4241003

Aufwendungen für die eigens durchgeführte Abfallbeseitigung und Straßenreinigung:
85.000 EUR.

Sachkonto 4281000

Aufwendungen für Streusalz: 10.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 20.000 EUR.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 54.60 Parkierungseinrichtungen

Produkte: 54.60.00.00.00 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkscheinautomaten)

Ziele:

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage:

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 60		Parkierungseinrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
10	Sonstige ordentliche Erträge	12.587,48	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.587,48	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
15	Abschreibungen	19.750,95	19.600	19.800	19.800	19.800	19.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.750,95	19.600	19.800	19.800	19.800	19.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.163,47	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
21	Erträge aus internen Leistungen	409,49	374	311	312	313	314
22	Aufwendungen für interne Leistungen	39.560,71	40.693	41.151	42.813	42.450	43.061
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-39.151,22	-40.319	-40.840	-42.501	-42.137	-42.747
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-46.314,69	-47.319	-48.040	-49.701	-49.337	-49.947

Produktgruppe 54 60

Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Die Parkscheinautomaten wurden zurückgebaut.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 54.80 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Güterverkehrs

Produkte: 54.80.00.00.00 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 80		Sonstiger Personen- und Güterverkehr					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618,00	60.000	0	0	0	0
15	Abschreibungen	4.721,94	4.700	4.700	4.700	4.700	1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.339,94	69.700	4.700	4.700	4.700	1.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.339,94	-69.700	-4.700	-4.700	-4.700	-1.700
21	Erträge aus internen Leistungen	139,34	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.188,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.049,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-13.388,98	-71.700	-6.700	-6.700	-6.700	-3.700

Produktgruppe 54 80

Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Die Industriestammgleise Nord, West und Ost werden seit 1.1.1986 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: 54.90 Öffentliche 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen					
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54 90		Öffentliche Toilettenanlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,77	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7,77	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7,77	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	28,84	41	19	21	22	26
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.664,10	19.155	23.347	23.918	20.646	21.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.635,26	-19.114	-23.328	-23.897	-20.624	-21.074
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.643,03	-19.114	-23.328	-23.897	-20.624	-21.074

Produktgruppe 54 90

Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Das Projekt "Nette Toilette" wurde im Haushaltsjahr 2017 beendet und wird nicht mehr fortgeführt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen						
54 90 00 00 00		Öffentliche Toilettenanlagen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 54900001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7831200

Beschaffung eines neuen Toilettenwagens. Der bisherige Toilettenwagen ist abgenutzt, eine Instandhaltung wäre nicht mehr wirtschaftlich.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

- Produktgruppe:** 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- Produkte:** 55.10.01.00.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02.00.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03.00.00 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/Plätzen
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 10		Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.127,71	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.897,96	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.801,26	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.160,45	0	1.200	800	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.987,38	22.800	23.400	23.000	22.500	22.500
12	Personalaufwendungen	16.255,22	22.800	21.900	22.300	22.700	23.100
13	Versorgungsaufwendungen	13.641,15	11.000	11.000	11.000	11.000	1.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.511,29	194.400	238.000	238.000	238.000	238.000
15	Abschreibungen	261.607,66	241.000	255.600	252.200	205.000	172.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	732,95	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	546.748,27	469.200	526.500	523.500	476.700	434.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-517.760,89	-446.400	-503.100	-500.500	-454.200	-411.600
21	Erträge aus internen Leistungen	20.035,11	19.145	8.226	8.231	8.235	8.242
22	Aufwendungen für interne Leistungen	990.143,74	871.673	829.748	831.302	836.668	839.275
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-970.108,63	-852.528	-821.522	-823.071	-828.433	-831.033
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.487.869,52	-1.298.928	-1.324.622	-1.323.571	-1.282.633	-1.242.633

Produktgruppe 55 10

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 f. Vereine 12,50 EUR

Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 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

Sachkonto 4241002

U.a. Wasser für die Brunnenanlagen und die Bewässerung der Parkanlagen: 42.300 EUR.

Sachkonto 4241003

Abfallbeseitigung sowie Entsorgung des ausgedienten Materials der Spielplätze: 25.000 EUR.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 10		Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

Sachkonto 4291000

- Baumpflegearbeiten, Baumgutachten, Pflege ESG Gelände: 10.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen						
55 10 01 00 00		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 55100001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	748,70 4.963,54	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748,70 4.963,54	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.251,30 -4.963,54	-11.000	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Aktivierete Eigenleistungen	706,27	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	1.454,97 4.963,54	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 6818000
Einzahlungen durch Spenden für die Beschaffung von Bänken.

Haushaltsjahre 2018-2023:

Sachkonto 7831200
Ersatzbeschaffung von 5 Bänken sowie Aufstockung von 3 Parkbänken pro Jahr.

I 55100003 Maßnahmen Freizeitpark

Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.287,76	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.287,76	0						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.287,76	0						
Gesamtkosten der Maßnahme	5.287,76	0						

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7873000
Installation eines Behälters für Hausmüll.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen						
55 10 02 00 00		Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

I 55100125 Neu- und Ausbau von Kinderspielplätzen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.600,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.600,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.064,55	67.000	0	0	80.000	98.000	90.000	90.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.064,55	67.000	0	0	80.000	98.000	90.000	90.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.464,55	-67.000	0	0	-80.000	-98.000	-90.000	-90.000
Gesamtkosten der Maßnahme	143.064,55	67.000	0	0	80.000	98.000	90.000	90.000

Erläuterungen

Mittelansätze für den Ausbau von Kinderspielplätzen, (Ersatz-)Beschaffungen von Spielanlagen (Vorlag 195/2017, AUT 04.07.2017).

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7873000

Ersatz der Großen Spielkombination auf dem Spielplatz Eichenweg, Spielplatz W.-A.-Mozart-Straße und Beschaffung diverser Kleingeräte und Mobiliar.

Haushaltsjahr 2021:

Sachkonto 7873000

Ersatz der Spielkombination mit Röhrenrutsche auf dem Spielplatz Christofstraße und Beschaffung diverser Kleingeräte und Mobiliar.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkte: 55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

55.20.03 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:

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 20		Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.992,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.992,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	Personalaufwendungen	4.653,87	4.600	4.400	4.400	4.500	4.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182,48	7.500	27.500	7.500	7.500	7.500
15	Abschreibungen	24.808,79	24.800	24.800	24.800	24.800	24.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,71	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.645,85	36.900	56.700	36.700	36.800	36.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.653,50	-29.900	-49.700	-29.700	-29.800	-29.800
21	Erträge aus internen Leistungen	727,40	643	1.137	1.138	1.139	1.139
22	Aufwendungen für interne Leistungen	18.733,37	15.768	21.846	22.053	22.574	22.718
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.005,97	-15.125	-20.709	-20.915	-21.435	-21.579
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-42.659,47	-45.025	-70.409	-50.615	-51.235	-51.379

Produktgruppe 55 20

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.

Sachkonto 4291000

Planungskosten für die Neugestaltung des Bachlaufs vor dem Rothackerhof im Wiesengrund / Mühlhäuser Straße (siehe ASK I 55200127 - 7873000): 20.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen						
55 20 00 00 00		Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.

I 55200127 Neugestaltung von Bachläufen im Stadtgebiet

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	170.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	170.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-170.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	20.000	170.000	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2021:

Sachkonto 7873000

Anteiliger Ansatz für die Umgestaltung des Bachlaufs vor dem Rothackerhof Im Wiesengrund / Mühlhäuser Straße. Ansatz für den Ausbau des Fußwegs inkl. Beleuchtung und Pflanzen. Die zugehörigen Planungskosten in Höhe von 20 TEUR sind auf dem PSK 55.20. - 4291000 eingeplant. Die restlichen Baukosten für den Bachlauf sind im Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Kornwestheim veranschlagt.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

- Produktgruppe:** 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- Produkte:**
- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
 - 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
 - 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen
 - 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün auf Friedhöfen
 - 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
 - 55.30.06 Erdbestattungen
 - 55.30.08 Urnenbeisetzungen
 - 55.30.12 Abräumung
 - 55.30.13 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 00		Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	439.737,73	382.800	382.800	382.800	382.800	382.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.623,95	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.336,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	446.697,68	386.800	386.800	386.800	386.800	386.800
12	Personalaufwendungen	54.658,79	69.600	72.900	75.200	76.700	78.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.924,42	100.100	96.100	96.100	96.100	96.100
15	Abschreibungen	36.144,62	35.700	35.900	35.500	27.600	25.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.997,19	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	186.725,02	212.400	211.900	213.800	207.400	206.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	259.972,66	174.400	174.900	173.000	179.400	180.400
21	Erträge aus internen Leistungen	5.045,51	4.348	3.643	3.647	3.652	3.655
22	Aufwendungen für interne Leistungen	408.558,67	416.495	488.000	429.447	439.145	440.243
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-403.513,16	-412.147	-484.357	-425.800	-435.493	-436.588
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-143.540,50	-237.747	-309.457	-252.800	-256.093	-256.188

Produkt 55 30 00

Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Beim Bestattungswesen wurde ab 1.9.1995 die Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt. Eingesetzt wird das Verfahren IRP der Agresso GmbH (ehem. KIRP GmbH)

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren, die dem Jahr 2020 bzw. Jahr 2021 zugerechnet werden: 380.000 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

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen						
55 30 00 00 00		Friedhofs- und Bestattungswesen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 55300198 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 75.000,00	0	0	0	5.000	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 75.000,00	0	0	0	5.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 -75.000,00	0	0	0	-5.000	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 75.000,00	0	0	0	5.000	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2020:

Sachkonto 7831200

Beschaffung eines neuen Sargwagens (4 TEUR). Ein Mittelansatz in Höhe von 1 TEUR ist für die Ersatzbeschaffung von defekten Kleingeräten (z.B. Freischneider, Rasenmäher, Blasgerät etc.) vorgesehen.

I 55300203 Plattenumrandungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000	0	0	0	10.000	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2019:

Sachkonto 7871000

Neubau Urnengrabfeld.

Haushaltsjahr 2021:

Sachkonto 7871000

Plattenumrandungen, Neubau eines Grabfelds.

I 55300206 Sanierung Hauptweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.623,55 85.608,14	0	0	0	180.000 140.000	140.000	140.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.623,55 85.608,14	0	0	0	180.000 140.000	140.000	140.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.623,55 -85.608,14	0	0	0	-180.000 140.000	-140.000	-140.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	3.623,55 85.608,14	0	0	0	180.000 140.000	140.000	140.000	0

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen						
55 30 00 00 00		Friedhofs- und Bestattungswesen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt-	bisher	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019	bedarf	bereitg.	2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 7872000

Behebung eines Wasserrohrbruchs inkl. Erneuerung Wasserhauptleitung.

Haushaltsjahre 2020-2022:

Sachkonto 7872000

Sanierung der Hauptwege des Friedhofs (Sanierungskonzept, Wasserleitung und Wegsanierung).

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG (2021) in Höhe von 140 TEUR für die Sanierung der Hauptwege in 2022.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 30		Friedhofs- und Bestattungswesen					
55 30 13		Bereitstellung und Unterhaltung eines Tierfriedhofs					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.475,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.475,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Abschreibungen	1.196,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.196,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.279,08	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
21	Erträge aus internen Leistungen	20,56	18	126	126	126	126
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.804,02	8.121	9.185	9.198	9.231	9.241
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.783,46	-8.103	-9.059	-9.072	-9.105	-9.115
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.495,62	697	-259	-272	-305	-315

Produkt 55 30 13

Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Der AUT hat am 9.7.2002 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:

28.10.04	Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim - Das K
36.20.10	Ravensburger Kinderwelt
51.10.01	Zweckverband Pattonville
52.20	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung
53.50	Kombinierte Versorgung
53.60	Breitbandinfrastruktur
53.80	Abwasserbeseitigung
57.10.02	Techmoteum
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10 Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.100.638,96	51.510.400	53.262.000	54.399.400	55.655.000	57.106.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.520.884,40	16.976.300	17.298.800	14.617.700	16.510.900	16.630.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.716,58	158.500	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	696.193,40	392.100	396.100	380.200	368.500	356.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.258.234,29	1.913.800	1.974.100	1.969.900	1.965.700	1.961.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.731.667,63	70.951.100	72.931.000	71.367.200	74.500.100	76.055.400
12	Personalaufwendungen	155.716,58	164.700	109.800	109.900	112.100	114.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	6.000	0	30.000
15	Abschreibungen	5.985,75	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.015,00	0	169.000	0	0	0
17	Transferaufwendungen	30.695.430,14	35.382.300	31.961.800	35.603.600	34.625.800	34.026.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.835,50	19.200	16.500	203.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.184.982,97	35.566.200	32.257.100	35.922.500	34.740.900	34.173.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	41.546.684,66	35.384.900	40.673.900	35.444.700	39.759.200	41.881.700
21	Erträge aus internen Leistungen	96,97	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	757,01	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-660,04	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	41.546.024,62	35.384.900	40.673.900	35.444.700	39.759.200	41.881.700

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkte: 28.10.04.00.00

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

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10		Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft					
28		Sonstige Kulturpflege					
28 10		Kulturpflege und Kulturförderung					
28 10 04		Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim - Das K					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	460.000,00	460.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	460.000,00	460.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-460.000,00	-460.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-460.000,00	-460.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Produktgruppe 28 10

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: 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte: 36.20.10.00.00

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 Spielewelten 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

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10		Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft					
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
36 20		Allgemeine Förderung junger Menschen					
36 20 10		Ravensburger Kinderwelt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
8	Zinsen und ähnliche Erträge	22.400,00	17.300	12.900	8.500	8.500	8.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.400,00	17.300	12.900	8.500	8.500	8.500
17	Transferaufwendungen	500.000,00	500.000	676.000	500.000	500.000	500.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	500.000,00	500.000	676.000	500.000	500.000	500.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-477.600,00	-482.700	-663.100	-491.500	-491.500	-491.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-477.600,00	-482.700	-663.100	-491.500	-491.500	-491.500

Produktgruppe 36 20

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. Euro (tilgungsfrei) mit einer Laufzeit
von 10 Jahren (GR 20.12.2012). Darlehensstand (durch Sondertilgungen)
zum 01.01.2020: 900.000 EUR.

Bei einem Zinssatz von 2 % fallen für das Haushaltsjahr 2020 Darlehenszinsen von
12.900 EUR an. Der Zinsertrag im Jahr 2021 beträgt 8.500 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4315000

Abdeckung des voraussichtlichen Betriebsverlusts des Eigenbetriebs
Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim: 500.000 EUR.

Im Haushaltsjahr 2020 ist zudem ein Mittelansatz für die Abdeckung des
Jahresfehlbetrags aus dem Jahr 2018 in Höhe von 176.000 EUR enthalten.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10		Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft							
36 20 10 00 00		Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.	

I 36200218 Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	220.000	0	0	220.000	220.000	220.000	20.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	0	0	220.000	220.000	220.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	0	0	220.000	220.000	220.000	20.000

Erläuterungen

Haushaltsjahre 2019-2023:

Sachkonto 6885000

Rückflüsse aus dem Darlehen an den Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim.

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung

Produkte: 51.10.10.00.00

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

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10		Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft					
51		Räumliche Planung und Entwicklung					
51 10		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
51 10 10		Zweckverband Pattonville					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.469,31	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.469,31	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	48.469,31	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	1.613.100	1.584.100	1.632.200	1.632.200	1.632.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.469,31	1.613.100	1.584.100	1.632.200	1.632.200	1.632.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.613.100	-1.584.100	-1.632.200	-1.632.200	-1.632.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.613.100	-1.584.100	-1.632.200	-1.632.200	-1.632.200

Produktgruppe 51 10

Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4373000

Der Gemeinderat hat am 5.11.1992 die Zweckverbandssatzung Pattonville/Sonnenberg-Siedlung beschlossen. Der Verband mit den Mitgliedsgemeinden Remseck a.N., Kornwestheim und Ludwigsburg ist am 8.1.1993 entstanden.

Umlage an den Zweckverband Pattonville für laufende Ausgaben.
2020: 1.584.100 EUR, 2021: 1.632.200 EUR.

Die Kapitalumlage wird auf dem Auftrag I 51101001 - 7853501 geführt.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10		Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft							
51 10 10 00 00		Zweckverband Pattonville							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)	

I 51101001 Zweckverband Pattonville

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	151.000	0	0	1.097.200	2.927.000	1.864.000	800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	151.000	0	0	1.097.200	2.927.000	1.864.000	800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-151.000	0	0	-1.097.200	-2.927.000	-1.864.000	-800.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	151.000	0	0	1.097.200	2.927.000	1.864.000	800.000

Erläuterungen

Haushaltsjahre 2019-2023:

Sachkonto 7853501
Kapitalumlage an den Zweckverband Pattonville.

Projekt Arkansasstraße 2019: 81.100 EUR
2020: 270.300 EUR
2021: 2.077.800 EUR
2022: 1.064.000 EUR

sonstige Investitionen 2019: 70.000 EUR
2020: 826.900 EUR
2021: 849.200 EUR
2022: 800.000 EUR
2023: 800.000 EUR

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkte: 52.20.00.00.00

Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung

- Insbesondere Abwicklung von Darlehen und Bürgschaften der Städtischen Wohnbau GmbH

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10		Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft					
52		Bauen und Wohnen					
52 20		Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
8	Zinsen und ähnliche Erträge	18.886,44	35.200	31.700	31.100	30.400	29.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.250,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.136,44	38.400	35.000	34.400	33.700	33.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	6.000	0	30.000
15	Abschreibungen	5.133,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.133,00	0	0	6.000	0	30.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.003,44	38.400	35.000	28.400	33.700	3.100
21	Erträge aus internen Leistungen	96,97	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	757,01	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-660,04	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	16.343,40	38.400	35.000	28.400	33.700	3.100

Produktgruppe 52 20

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 01.01.2020: 1.764.000 EUR. Bei einem Zinssatz von 1,8 % fallen für das Haushaltsjahr 2020 Darlehenszinsen von 31.700 EUR an. Der Zinsertrag im Jahr 2021 beträgt 31.100 EUR.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 3563000

Bürgschaftsgebühr aus der Übernahme einer Ausfallbürgschaft für die Mietkautionen der Städtischen Wohnbau GmbH: 3.300 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Fortschreibung des Mietspiegels in 2021 und Neuaufstellung in 2023, vgl. Vorlage 209/2018. 2020: 0 EUR, 2021: 6.000 EUR, 2022: 0 EUR, 2023: 30.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10		Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft						
52 20 00 00 00		Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.)

I 52200001 Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH

Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	36.000	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800.000,00	36.000	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsjahr 2018:

Sachkonto 6885000
Rückflüsse aus dem Darlehen an die Städtische Wohnbau GmbH.

Sachkonto 7885000
Darlehensauszahlung an die Städtische Wohnbau GmbH in Höhe von 1.800.000 EUR.

Haushaltsjahr 2019-2023:

Sachkonto 6885000
Rückflüsse aus dem Darlehen an die Städtische Wohnbau GmbH.

I 52200002 Siedlungswerk

Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	2.807,81	2.900	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.807,81	2.900	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.807,81	2.900	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto 6888000
Rückflüsse aus dem Darlehen an die Siedlungswerk GmbH.

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 53.50 Kombinierte Versorgung

Produkte: 53.50.00.00.00

Kombinierte Versorgung Stadtwerke

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

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10		Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft					
53		Ver- und Entsorgung					
53 50		Kombinierte Versorgung Stadtwerke					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.247,27	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.740.252,13	1.710.600	1.770.800	1.766.600	1.762.400	1.758.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.847.499,40	1.710.600	1.770.800	1.766.600	1.762.400	1.758.200
12	Personalaufwendungen	107.247,27	0	109.800	109.900	112.100	114.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	169.000	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	542.000	268.000	124.000	39.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	107.247,27	0	820.800	377.900	236.100	153.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.740.252,13	1.710.600	950.000	1.388.700	1.526.300	1.604.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.740.252,13	1.710.600	950.000	1.388.700	1.526.300	1.604.900

Produktgruppe 53 50

Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 3511000

Unter diesem Sachkonto werden die Erträge aus Konzessionsabgaben geführt:

Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung.

Konzessionsvertrag mit den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH vom 04.04.2012 (GR-Beschl. v. 12.05.2011) hat eine Laufzeit 1.1.2013-31.12.2032.

Ab 1.1.1993 gilt für die Bemessung und die zulässige Höhe der Konzessionsabgabe die Konzessionsabgabenverordnung des Bundes vom 9.1.1992. Als Bemessungsgrundlage sind die gelieferten Kilowattstunden unter Berücksichtigung von Cent-Höchstbeträgen zugrunde zu legen. Die Konzessionsabgabe 2020 und 2021 wurde nach der Abrechnung 2018 hochgerechnet.

Entwicklung des Aufkommens an Konzessionsabgabe:

2003	841.520	EUR
2004	898.377	EUR
2005	885.852	EUR
2006	873.730	EUR
2007	867.175	EUR
2008	910.051	EUR
2009	900.763	EUR
2010	999.127	EUR
2011	999.682	EUR
2012	1.030.374	EUR
2013	1.010.277	EUR
2014	973.184	EUR
2015	963.855	EUR
2016	776.059	EUR
2017	952.855	EUR
2018	916.186	EUR
2019	915.000	EUR (Plan)
2020	915.000	EUR (Plan)
2021	915.000	EUR (Plan)

Konzessionsabgaben Gas.

Konzessionsvertrag mit den Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH v. 3./6.7.2009 hat eine Laufzeit vom 01.01.2009-31.12.2019.

Konzessionsabgaben Wasser.

Konzessionsvertrag mit den Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH v. 3./6.7.2009 hat eine Laufzeit vom 01.01.2009-31.12.2019.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10		Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft					
53		Ver- und Entsorgung					
53 50		Kombinierte Versorgung Stadtwerke					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

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).

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).

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 31.12.2018 belief sich die Restbürgschaftssumme aller Bürgschaften auf insgesamt 13,049 Mio. EUR. Anfang 2019 wurde eine weitere Bürgschaft übernommen (Bürgschaftssumme 3.212.800 EUR), zudem soll in 2019 voraussichtlich noch eine weitere Bürgschaftsübernahme erfolgen. Der Zinsertrag für das Jahr 2020 wird in Summe 61.800 EUR betragen. Für 2021 fallen voraussichtlich 57.600 EUR an.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4315000

Einstieg in den Breitband-Ausbau in Zusammenarbeit mit der SWLB (Vorlage 119/2019). 2020: 542.000 EUR, 2021: 268.000 EUR.

Sachkonto 4515000

In 2020 ist ein Mittelansatz in Höhe von 169.000 EUR für Riskozinsen in Zusammenhang mit dem Breitbandeinstieg mit der SWLB eingestellt (Vorlage 119/2019).

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10		Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft						
53 50 00 00 00		Kombinierte Versorgung Stadtwerke						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.)

I 53500001 Stadtwerke Ludwigsburg- Kornwestheim

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	1.617.000	410.000	310.000	314.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.617.000	410.000	310.000	314.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.617.000	-410.000	-310.000	-314.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	1.617.000	410.000	310.000	314.000

Erläuterungen

Haushaltsjahre 2020-2023:

Sachkonto 7853501

Beteiligung am Breitband-Projekt der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (Vorlage 119/2019).

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 53.60 Breitbandinfrastruktur

Produkte: 53.60.00.00.00

Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg (KBL)

Kurzbeschreibung

- Insbesondere Abwicklung der Förderungen von Bund und Land für den Ausbau der Gewerbegebiete mit Breitband

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10		Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft						
53 60 00 00 00		Breitbandinfrastruktur						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

I 53600001 Breitbandausbau Gewerbegebiete

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	495.000	495.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	495.000	495.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	550.000	550.000	550.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0	0	550.000	550.000	550.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	0	0	550.000	-55.000	-55.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000	0	0	550.000	550.000	550.000	0

Erläuterungen

Haushaltsjahre 2021-2022:

Sachkonto 6810000
Förderung des Bundes für den Ausbau der Gewerbegebiete mit Breitband
(Förderquote 50 %).

Sachkonto 6811000
Förderung des Landes für den Ausbau der Gewerbegebiete mit Breitband
(Förderquote 40 %).

Sachkonto 7817000
Eigenanteil (10 %) beim Ausbau der Gewerbegebiete mit Breitband
(Gesamtinvestition in Höhe von 1,4 Mio. EUR).

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung

Produkte: 53.80.00.00.00

Stadtentwässerung

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 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 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 Betriebssatzung wurde entsprechend angepasst.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim ist damit verantwortlich für Kanalnetzunterhaltung, Kanalbau, Kanalsanierung, Entwässerungsgenehmigungen, Unterhaltung der Mulden-Rigolen-Systeme sowie Störungen.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10		Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft					
53		Ver- und Entsorgung					
53 80		Stadtentwässerung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
8	Zinsen und ähnliche Erträge	611.269,70	337.600	326.500	315.600	304.600	293.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	611.269,70	337.600	326.500	315.600	304.600	293.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	611.269,70	337.600	326.500	315.600	304.600	293.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	611.269,70	337.600	326.500	315.600	304.600	293.600

Produktgruppe 53 80

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 01.01.2020: 5.116.000,00 EUR. Bei einem Zinssatz von 3,0 % fallen 2020 voraussichtlich ca. 152.565 EUR an. Der Zinsertrag im Jahr 2021 beträgt 141.585 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 01.01.2020: 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 2020 auf ca. 71.400 EUR. Der Zinsertrag im Jahr 2021 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 01.01.2020: 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 2020 und 2021 jeweils mit 70.067 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 2020 und 2021 fallen voraussichtlich jeweils 32.600 EUR an Zinsen an.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10		Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft							
53 80 00 00 00		Stadtentwässerung							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.	

I 53800193 Eigenbetrieb StadtentwässerungKornwestheim

Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	494.000,00	494.000	0	0	366.000	366.000	366.000	366.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494.000,00	494.000	0	0	366.000	366.000	366.000	366.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 250.000,00	230.000	0	0	119.000	71.700	89.200	89.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 250.000,00	230.000	0	0	119.000	71.700	89.200	89.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	494.000,00 -250.000,00	264.000	0	0	247.000	294.300	276.800	276.800
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00 250.000,00	230.000	0	0	119.000	71.700	89.200	89.200

Erläuterungen

Haushaltsjahre 2018-2023:

Sachkonto 6885000

Rückflüsse aus dem Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim.

Sachkonto 7821000

Abwasserbeitrag der Stadt Kornwestheim.

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Produkte: 57.10.02.00.00

TechMoteum - Zentrum für Mobilität, Technik und Umwelt

Kornwestheim

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 Rund-um-Servicedienstleistungen, 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.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10		Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft					
57		Wirtschaft					
57 10		Wirtschaftsförderung					
57 10 02		Existenzgründungsförderung TechMoteum BgA					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	170.000,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.529,50	16.200	16.500	3.000	3.000	3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	212.529,50	186.200	186.500	173.000	173.000	173.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-212.529,50	-186.200	-186.500	-173.000	-173.000	-173.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-212.529,50	-186.200	-186.500	-173.000	-173.000	-173.000

Produktgruppe 57 10

Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Sachkonto 3615000

Zinserträge aus Darlehen an die TechMoteum GmbH

- a) Darlehen an Techmoteum GmbH über 1,6 Mio. DM (818.067,01 EUR) lt. Vertrag vom 9.8.1999 und Nachtrag vom 12.5.2000. Das Darlehen wurde in 2013 getilgt.
- b) Darlehen an Techmoteum GmbH über 2,7 Mio. EUR lt. Vertrag vom 8.2.2002. Das Darlehen wurde in 2017 getilgt.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4441000

Steueraufwendungen für den BgA TechMoteum. 2020: 15.000 EUR, 2021: 1.500 EUR.

Teilhaushalt 10

Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkte: 61.10.00.00.00 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz,
Gemeindefinanzreformgesetz, u.a.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10		Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.100.638,96	51.510.400	53.262.000	54.399.400	55.655.000	57.106.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.520.884,40	16.976.300	17.298.800	14.617.700	16.510.900	16.630.800
10	Sonstige ordentliche Erträge	514.732,16	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.136.255,52	68.686.700	70.760.800	69.217.100	72.365.900	73.937.000
15	Abschreibungen	852,75	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	29.565.430,14	32.639.200	28.489.700	32.533.400	31.699.600	31.185.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.306,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.821.588,89	32.639.200	28.489.700	32.533.400	31.699.600	31.185.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	40.314.666,63	36.047.500	42.271.100	36.683.700	40.666.300	42.751.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	40.314.666,63	36.047.500	42.271.100	36.683.700	40.666.300	42.751.800

Produktgruppe 61 10

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 2020/2021 wurde der Hebesatz belassen: 32.000 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 2020/2021 wurde der Hebesatz belassen: 5.230.000 EUR.

Sachkonto 3013000

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zuletzt zum 01.01.2017

von 370 v.H. auf 390 v.H. erhöht.

Für den Haushaltsplan 2020/2021 wurde der Hebesatz belassen: 20.500.000 EUR.

Sachkonto 3021000

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beträgt nach aktuellem Stand für die Gemeinden des Landes in 2020 insg. 7,000 Mrd. EUR und in 2021 insg. 7,355 Mrd. EUR.

Der Anteil für Kornwestheim wird durch Anwendung der ab 2018 festgesetzten

Schlüsselzahl von 0,0032767 (bis 2017: 0,0032618) ermittelt (s. Anlage 11).

2020: 22.936.900 EUR, 2021: 24.100.100 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 2020 wird mit einem Aufkommen für die Kommunen in Baden-Württemberg von 1,035 Mrd. EUR gerechnet.

Der Anteil für Kornwestheim wird durch Anwendung der ab 2018

neu festgesetzten Schlüsselzahl von 0,002068 (bis 2017: 0,0034302)

ermittelt.(s. Anlage 11).

2020: 2.140.400, 2021: 2.187.900.

Sachkonto 3031000

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10		Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

Vergnügungssteuer

Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer seit 01.01.2016 (GR 19.11.2015).
2020: 550.000 EUR, 2021: 420.000 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). 2020: 137.000 EUR, 2021: 137.000 EUR.

Sachkonto 3051000

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Familienleistungsausgleich: Zum Ausgleich der Steuerausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer werden die Gemeinden seit 1996 am Umsatzsteueraufkommen beteiligt. Nach dem aktuellen Stand

betragen diese Zuweisungen voraussichtlich 530,9 Mio. EUR für 2020 und 547,0 Mio. EUR für 2021. Die Aufteilung erfolgt nach der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer = 0,0032767 (s. Anlage 11).
2020: 1.735.700, 2021: 1.792.400 EUR.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen

Sachkonto 3111000

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft betragen:
2020: 14.013.898 EUR, 2021: 11.714.597 EUR (s. Anlage 11).

Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale beträgt voraussichtlich 90,00 EUR (2020) und 84,00 EUR (2021) je Einwohner, die maßgebende Einwohnerzahl (umgerechnet) beträgt in 2020 32.231 (2021: 35.634) (s. Anlage 11).
2020: 2.993.243 EUR, 2021: 2.611.452 EUR.

Sachkonto 3131000

Zuweisungen an große Kreisstädte

Große Kreisstädte erhalten eine Zuweisung von 8,60 EUR je Einwohner. Die Einwohnerzahl zum 30.06.2018 beträgt 33.922 (s. Anlage 11).

2020: 291.700 EUR, 2021: 291.700 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 20,5 Mio. EUR sind 35,0/390 als Umlage abzuführen (s. Anlage 11): 1.839.700 EUR.

Sachkonto 4371000

Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,520% v. H. aus der Steuerkraftsumme von 52.830.673 EUR (2021: 57.625.675 EUR) (s. Anlage 11).
2020: 11.865.800 EUR, 13.150.200 EUR.

Sachkonto 4372000

Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 27,5 v. H. gesenkt. Bei einer Steuerkraftsumme von 52.830.673 EUR (2021: 57.625.675 EUR) beträgt die Kreisumlage dann 14.528.400 EUR (2021: 17.287.700, s. Anlage 11).

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10		Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023

Erläuterungen

Sachkonto 4373000

Umlage an "Verband Region Stuttgart"

Mit Wirkung vom 1.10.1994 wurde der "Verband Region Stuttgart" errichtet (Gesetz über die Errichtung des Verbands Region Stuttgart vom 7.2.1994, GBl. v. 24.2.1994, 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: 245.000 EUR.

Die Umlage an den Zweckverband Pattonville wird seit dem Haushaltsjahr 2019 auf dem Produkt 51.10.10.00.00 "Zweckverband Pattonville" im Teilhaushalt 10 verbucht.

Sachkonto 4378000

Die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg beträgt 2020 und 2021 voraussichtlich 10.800 EUR.

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10		Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft							
61 10 00 00 00		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz	Ansätze in den Jahren			
	(Ermächt.) 2018	2019			2020 (VE)	2021	2022	2023 (spätere J.	

I 61100001 Verbandsumlage Verband Region Stuttgart

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.852,22	36.800	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.852,22	36.800	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.852,22	-36.800	0	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
Gesamtkosten der Maßnahme	20.852,22	36.800	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000

Erläuterungen

Haushaltsjahre 2018-2023:

Sachkonto 7813000

Anteilige Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart (Kapitalumlage). Der restliche Umlageanteil ist im Ergebnishaushalt auf dem PSK 61.10.00.0.00.00 - 4373000 eingestellt.

Teilhaushalt 10

Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 61.20 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 61.20.00.00.00 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10		Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft					
61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
61 20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	158.500	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	43.637,26	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.637,26	160.500	25.000	25.000	25.000	25.000
12	Personalaufwendungen	0,00	164.700	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.015,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	200.000	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.015,00	167.700	0	200.000	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	13.622,26	-7.200	25.000	-175.000	25.000	25.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	13.622,26	-7.200	25.000	-175.000	25.000	25.000

Produktgruppe 61 20

Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Erträge und Aufwendungen, die in direkten Zusammenhang mit verbundenen Unternehmen und Eigenbetrieben stehen, in separate Produkte integriert. Auf diesen Produkten werden insbesondere die Zinserträge aus Darlehen, Betriebskostenzuschüsse, Konzessionsabgaben und Erträge aus Ausfallbürgschaften geführt. Diese Sachverhalte wurden bisher auf dem Produkt 61.20.00.00 verbucht.

28.10.04.00.00 (Eigenbetrieb Kultur- Kongresszentrum Kornwestheim - Das K - THH10)

36.20.10.00.00 (Ravensburger Kinderwelt - THH10)

52.20.00.00.00 (Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - THH10)

53.50.00.00.00 (Kombinierte Versorgung - THH10)

53.80.00.00.00 (Abwasserbeseitigung - THH10)

57.10.02.00.00 (TechMoteum - THH10)

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Sachkonto 3617000

Zinserträge bezüglich der Bausparkasse: 25.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4498000

Im Haushaltsjahr 2021 ist erstmals eine Deckungsreserve in Höhe von 200.000 EUR 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. 2020: 0 EUR, 2021: 200.000 EUR.

Teilhaushalt 11

Stabstelle Rechnungsprüfung

Produktgruppen:

11.13 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH11		Teilhaushalt 11: Rechnungsprüfung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	30.827,54	24.800	52.600	52.600	53.700	54.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,31	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	75,78	100	100	100	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.600,00	263.000	331.000	370.000	380.000	390.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	221.915,63	287.900	383.700	422.700	433.700	444.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-221.915,63	-287.900	-383.700	-422.700	-433.700	-444.800
21	Erträge aus internen Leistungen	221.915,63	220.900	383.700	422.700	433.700	444.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	221.915,63	220.900	383.700	422.700	433.700	444.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-67.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 11

Stabstelle Rechnungsprüfung

Produktgruppe: 11.13 Rechnungsprüfung

Produkte: 11.13.00.00.00

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

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH11		Teilhaushalt 11: Rechnungsprüfung					
11		Innere Verwaltung					
11 13		Rechnungsprüfung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	30.827,54	24.800	52.600	52.600	53.700	54.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,31	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	75,78	100	100	100	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.600,00	263.000	331.000	370.000	380.000	390.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	221.915,63	287.900	383.700	422.700	433.700	444.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-221.915,63	-287.900	-383.700	-422.700	-433.700	-444.800
21	Erträge aus internen Leistungen	221.915,63	220.900	383.700	422.700	433.700	444.800
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	221.915,63	220.900	383.700	422.700	433.700	444.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-67.000	0	0	0	0

Produktgruppe 11 13
 Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal
 Abteilung: Organisation (A 5000)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4452000
 Übernahme von Prüfungstätigkeiten durch die Stadt
 Ludwigsburg (vgl. VFA 12.06.2008, VFA 03.12.2015).

Der Gemeinderat der Stadt Kornwestheim hat am 28.01.2016 beschlossen, im Bereich der Rechnungsprüfung mit der Stadt Ludwigsburg intensiv interkommunal zusammenzuarbeiten (vgl. Gemeinderat 28.01.2016). Hierfür wurden bei der Stadt Ludwigsburg zunächst 2,2 Vollzeitstellen geschaffen. Grund hierfür ist die personell nicht besetzte Stabstelle Rechnungsprüfung. Am 25.10.2018 hat der Gemeinderat die Fortführung der Zusammenarbeit mit Ludwigsburg für die Jahre 2019 und 2020 beschlossen (Vorlage 265/2018). In 2020 sollen hierfür bei der Stadt Ludwigsburg 2,8 Vollzeitstellen bereitgestellt werden.
 Als Kostenerstattung wird für 2020 ein Mittelansatz in Höhe von 331.000 EUR und für 2021 in Höhe von 370.000 EUR eingestellt.

Teilhaushalt 13

Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz

Produktgruppen:

55.40 Naturschutz- und Landschaftspflege

55.51 Landwirtschaft

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH13 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.152,00	140.200	155.000	85.000	45.000	25.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.270,49	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	15.000	8.000	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.922,49	163.500	173.300	96.300	48.300	28.300
12	Personalaufwendungen	125.889,72	127.600	174.900	218.100	222.400	226.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.010,70	256.100	293.400	219.900	176.900	101.900
15	Abschreibungen	8.374,55	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
17	Transferaufwendungen	1.255,00	300	5.300	5.300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780,04	1.400	11.600	11.600	11.600	11.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	232.310,01	393.700	493.600	463.300	419.600	349.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-203.387,52	-230.200	-320.300	-367.000	-371.300	-320.800
21	Erträge aus internen Leistungen	9.095,67	8.099	8.049	8.056	8.061	8.065
22	Aufwendungen für interne Leistungen	105.007,41	105.738	122.568	124.105	128.211	129.223
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-95.911,74	-97.639	-114.519	-116.049	-120.150	-121.158
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-299.299,26	-327.839	-434.819	-483.049	-491.450	-441.958

Teilhaushalt 13

Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz

Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte: 55.40.00.00.00

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, Steinhaufen, Feldhecken) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, Naturdenkmalen, 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, Naturdenkmalen; 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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH13		Umwelt- und Klimaschutz					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 40		Naturschutz- und Landschaftspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	0	15.000	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	400,00	20.000	15.000	0	0	0
12	Personalaufwendungen	57.236,24	57.800	81.300	103.100	105.100	107.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.477,62	84.100	90.800	89.300	78.800	73.800
15	Abschreibungen	279,08	300	300	300	300	300
17	Transferaufwendungen	255,00	300	5.300	5.300	300	300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,58	200	200	200	200	200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	103.436,52	142.700	177.900	198.200	184.700	181.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-103.036,52	-122.700	-162.900	-198.200	-184.700	-181.900
21	Erträge aus internen Leistungen	3.416,48	3.040	3.525	3.528	3.530	3.532
22	Aufwendungen für interne Leistungen	57.933,77	53.647	68.253	68.939	70.823	71.268
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-54.517,29	-50.607	-64.728	-65.411	-67.293	-67.736
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-157.553,81	-173.307	-227.628	-263.611	-251.993	-249.636

Produktgruppe 55 40
Zuständig: Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz (A 0300)

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3141000
In 2020 Ertrag aus Förderung des Landes für das Projekt "Natur nah dran": 15.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4211000
- Biotopflege
- Pflege Ausgleichsflächen
- Teilbereich Freizeitpark
- zusätzl. Flächen Bachpatenschaft
- Übernahme Pflege Ausgleichsmaßnahmen Containerbahnhof / Sigelstraße
Insgesamt bereitgestellt: 47.000 EUR.

Sachkonto 4222000
Anschaffung und Ersatz von Nisthilfen: 300 EUR.

Sachkonto 4271000
Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere für das Projekt "Natur nah dran",
Umwelterziehung / Naturpädagogin. 2020: 3.000 EUR, 2021: 1.500 EUR.

Sachkonto 4291000
- Monitoring
- Ökokontobetreuung
- Kartierungen
- Bilanzierung / Planung Grünprojekt Moldengraben
- Modellprojekt PIK (Produktionsintegrierten Kompensation)
- Maßnahmen Natur- und Artenschutz (5.000 EUR)
Insgesamt bereitgestellt: 40.000 EUR.

Teilhaushalt 13

Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz

Produktgruppe: 55.51 Landwirtschaft

Produkte: 55.51.00.00.00

Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung

Maßnahmen zur Tierzucht

Kurzbeschreibung

- Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht

Ziele:

- Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung der Vitalität

Kennzahlen:

- Anzahl der Förderanträge

Das Produkt läuft mit Ende des Haushaltsjahres 2016 aus. Nähere Erläuterungen sind dem Teilergebnishaushalt zu entnehmen.

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH13		Umwelt- und Klimaschutz					
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55 51		Landwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	540,50	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-540,50	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-540,50	0	0	0	0	0

Produktgruppe 55 51

Zuständig: Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz (A 0300)

Das Produkt lief mit dem Ende des Haushaltsjahres 2016 aus. Nachdem der Haushaltsausschuss am 02.07.2015 (Vorlage 159/2015) die Kündigung des Vertrags mit der Rinderunion (künstliche Besamung) beschlossen hat, sind seit dem Haushaltsjahr 2015 keine Aufwendungen mehr angefallen.

Teilhaushalt 13

Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz

Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte: 56.10.00.00.00

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

Teilergebnishaushalt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH13		Umwelt- und Klimaschutz					
56		Umweltschutz					
56 10		Umweltschutzmaßnahmen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanwerte		
					2021	2022	2023
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.752,00	140.200	140.000	85.000	45.000	25.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.270,49	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	8.000	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.522,49	143.500	158.300	96.300	48.300	28.300
12	Personalaufwendungen	68.653,48	69.800	93.600	115.000	117.300	119.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.533,08	172.000	202.600	130.600	98.100	28.100
15	Abschreibungen	8.095,47	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
17	Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591,46	1.200	11.400	11.400	11.400	11.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	128.873,49	251.000	315.700	265.100	234.900	167.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-100.351,00	-107.500	-157.400	-168.800	-186.600	-138.900
21	Erträge aus internen Leistungen	5.679,19	5.059	4.524	4.528	4.531	4.533
22	Aufwendungen für interne Leistungen	46.533,14	52.091	54.315	55.166	57.388	57.955
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-40.853,95	-47.032	-49.791	-50.638	-52.857	-53.422
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-141.204,95	-154.532	-207.191	-219.438	-239.457	-192.322

Produktgruppe 56 10

Zuständig: Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz (A 0300)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3140000	2020	2021
- Kostenübernahme Altlasten Wilkin-Areal (Bund)	40.000 EUR	20.000 EUR
- Förderung der KfW an Sanierungsmanagement für erweitertes Quartier Hornbergstraße	75.000 EUR	40.000 EUR

Sachkonto 3141000

Förderung Sanierung Tierkörperbeseitigungsanlage (Land): 25.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4211000

Altlastensanierung Tierkörperbeseitigungsanlage und Wilkinareal.
2020: 65.000 EUR, 2021: 45.000 EUR.

Sachkonto 4271000

Öffentlichkeitsarbeit u.a. Vorträge, Markungsputzete.

Sachkonto 4291000

Spezielle Zweckausgaben u.a.:

	2020	2021
- Beitrag zum European Energy Award, in 2020 erfolgt Zertifizierung	11.500 EUR	8.500 EUR
- Lärmaktionsplan	6.000 EUR	2.000 EUR
- Aufwendungen für Sanierungsmanagement für erweitertes Quartier Hornbergstraße (AUT 04.06.19) Einnahmen siehe 3140000	75.000 EUR	40.000 EUR
- Radverleihsysteme (GR 27.09.2019)	7.000 EUR	7.000 EUR
- Konzeption Öffentlichkeitsarbeit	10.000 EUR	0 EUR
- Aktionsprogramm Klimaschutz (Vorlage 223/2019)	25.000 EUR	25.000 EUR
	-----	-----
	134.500 EUR	82.500 EUR

Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH13		Umwelt- und Klimaschutz						
56 10 00 00 00		Umweltschutzmaßnahmen						
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz 2020 (VE)	Ansätze in den Jahren		
	(Ermächt.) 2018					2021	2022	2023 (spätere J.

I 56100046 Förderung von erneuerbaren Energien

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0

Erläuterungen

Sachkonto 7818000

Mittel zur Förderung für Solardächern in 2020 und 2021 je mit 50.000 EUR.

ANLAGEN

ZUM

HAUSHALTSPLAN 2020-2021

Anlage 1**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020**

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

	<u>Seite</u>
Teil A	Beamte
	I. Stadtverwaltung
	566
Teil B	Beschäftigte
	I. Stadtverwaltung
	567
Teil C	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten
	I. Beamte - Stadtverwaltung und Stadtwerke -
	568
	III. Beschäftigte - Stadtverwaltung -
	569
Teil D	Nachrichtlich:
	I. Ehrenbeamte
	570
	III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
	571
	Anlage der ku- und kw-Stellen
	572

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A14	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13/G	2,75	0,00	1,00	0,00	1,75	1,75	
	A12	9,59	0,00	0,00	1,40	10,50	8,01	
	A11	11,67	0,00	1,00	1,00	8,27	8,78	
	A10	8,00	0,00	0,00	1,00	6,00	5,50	
	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	3,32	1,00	0,00	0,00	3,23	2,93	
	A8	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25	3,25	
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A I		47,58	1,00	2,00	3,40	43,00	40,22	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt A I und A II		47,58	1,00	2,00	3,40	43,00	40,22	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung
		Insgesamt	3	4	5	6			
1	2						7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
TVÖD VKA	E13	4,00					4,00	4,00	
	E12	5,00					5,00	3,00	
	E11	17,08					13,08	11,85	
	E10	13,50					16,50	16,07	
	E09C	4,00					3,00	3,00	
	E09B	22,65					19,64	18,81	
	E09A	14,87					14,50	12,64	
	E08	11,94					13,94	12,17	
	E07	17,63					16,13	16,05	
	E06	63,02					59,39	57,06	
	E05	22,25					22,25	21,12	
	E04	8,00					8,00	8,00	
	E03	4,47					4,37	4,47	
	E02UE	1,21					1,21	1,21	
	E02	11,19					10,22	9,57	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,00					0,00	0,00	
	S17	1,00					2,00	1,90	
	S16	4,00					4,00	3,90	
	S15	6,63					6,63	6,36	
	S13	12,00					12,00	10,90	
	S12	1,50					1,50	1,50	
	S11B	7,10					6,10	6,27	
	S09	2,00					2,00	2,00	
	S08B	0,60					0,60	0,70	
	S08A	137,69					137,69	122,31	
	S03	15,28					15,28	16,00	
Insgesamt B I		409,61					399,02	370,85	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)									
		457,19					442,02	411,07	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)									
		0,00					0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)									
		457,19					442,02	411,07	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

TH	Gliederungsplan	Bürger- meister		Höherer Dienst		Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen	Summen der THHs
		A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/M Z	A9/M	A8	A7						
01	Bürger und Soziales																7,00
02	Kinder, Jugend, Bildung		1,00				1,00			2,00	1,00			1,00			3,19
03	Kultur und Sport		1,00				0,59			0,61							3,09
04	Recht, Sicherheit, Ordnung			1,75			1,00			1,66	2,50	1,00					9,66
05	Organisation und Personal		1,00							1,00	1,50			0,73			6,23
06	Gebäudemanagement						1,00										1,00
07	Finanzen und Beteiligungen		1,00				4,00			3,00	1,00				1,00		10,00
08	Planen, Bauen, Umwelt									1,90							2,90
09	Tiefbau und Grünflächen										1,00						1,00
10	Allgemeine Finanzwirtschaft									0,50					1,00		1,50
11	Rechnungsprüfung									1,00							2,00
	Insgesamt:	3,00	4,00	1,00	1,00	2,75	9,59	11,67	8,00	1,00	2,32	3,25	1,00				47,58

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2020

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	24,00	24,00	14,00	
Duales Studium	ANGFEST	8,00	8,00	3,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	U9- 100%	4,00	4,00	0,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	45,00	45,00	26,00	
Saisonkräfte	E03	7,00	7,00	4,00	
Bundesfreiwilligendienst	BFD	4,00	4,00	2,00	
Insgesamt		92,00	92,00	49,00	

Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2020

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1	1,00	Oberbürgermeister	B7
Summe	1	1,00		B7
	1	1,00	Erster Bürgermeister	B5
Summe	1	1,00		B5
	1	1,00	Bürgermeister	B3
Summe	1	1,00		B3
	4	3,98	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	4	3,98		A14
	1	1,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
Summe	1	1,00		A13/H
	3	2,76	Stadtverwaltungsoberratsrat	A13/G
Summe	3	2,76		A13/G
	9	7,08	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
	2	2,00	Stadtverwaltungsamtman	A12
	1	0,50	Stadtverwaltungsoberspektor	A12
Summe	12	9,58		A12
	11	9,67	Stadtverwaltungsamtman	A11
	2	2,00	Stadtverwaltungsoberspektor	A11
Summe	13	11,67		A11
	7	6,00	Stadtverwaltungsoberspektor	A10
	1	1,00	Stadtarchivinspektor	A10
	1	1,00	Technischer Stadtoberinspektor	A10
Summe	9	8,00		A10
	1	1,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M Z
Summe	1	1,00		A9/M Z
	3	2,32	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M
Summe	3	2,32		A9/M
	1	1,00	Stadtverwaltungsoberssekretär	A8
	3	2,26	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
Summe	4	3,26		A8
	2	1,00	Stadtverwaltungsoberssekretär	A7
Summe	2	1,00		A7
Gesamtsumme	55	47,57	Gesamtsumme	

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2020

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
Beschäftigte					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

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

	<u>Seite</u>
Teil A	Beamte
	I. Stadtverwaltung
	574
Teil B	Beschäftigte
	I. Stadtverwaltung
	575
Teil C	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten
	I. Beamte - Stadtverwaltung und Stadtwerke -
	576
	III. Beschäftigte - Stadtverwaltung -
	577
Teil D	Nachrichtlich:
	I. Ehrenbeamte
	578
	III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
	579
	Anlage der ku- und kw-Stellen
	580

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung	
		Insgesamt		darunter		Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	8		9
		Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung										
Bürgermeister	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
Höherer Dienst	A14	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
Gehobener Dienst	A13/G	2,75	0,00	1,00	0,00	2,75	0,00	0,00		
	A12	9,59	0,00	0,00	1,40	9,59	0,00	0,00		
	A11	11,67	0,00	1,00	1,00	11,67	0,00	0,00		
	A10	8,00	0,00	0,00	1,00	8,00	0,00	0,00		
Mittlerer Dienst	A9/M	3,32	1,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00		
	A8	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00		
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
Insgesamt A I		47,58	1,00	2,00	3,40	47,58	0,00	0,00		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung										
Insgesamt A I und A II		47,58	1,00	2,00	3,40	47,58	0,00	0,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung
		Insgesamt	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E13	4,00				4,00	0,00	
	E12	5,00				5,00	0,00	
	E11	17,09				17,08	0,00	
	E10	13,50				13,50	0,00	
	E09C	4,00				4,00	0,00	
	E09B	24,16				22,65	0,00	
	E09A	14,87				14,87	0,00	
	E08	11,93				11,94	0,00	
	E07	17,63				17,63	0,00	
	E06	63,03				63,02	0,00	
	E05	22,25				22,25	0,00	
	E04	8,00				8,00	0,00	
	E03	4,47				4,47	0,00	
	E02UE	1,21				1,21	0,00	
	E02	11,19				11,19	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,00				1,00	0,00	
	S17	1,00				1,00	0,00	
	S16	4,00				4,00	0,00	
	S15	6,64				6,63	0,00	
	S13	12,00				12,00	0,00	
	S12	1,50				1,50	0,00	
	S11B	7,10				7,10	0,00	
	S09	2,00				2,00	0,00	
	S08B	0,60				0,60	0,00	
	S08A	137,69				137,69	0,00	
	S03	15,39				15,28	0,00	
Insgesamt B I		411,25				409,61	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)		458,83				457,19	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)		0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		458,83				457,19	0,00	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2021

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

TH	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen	Summen der THHs	
			A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/M Z	A9/M	A8	A7				
01	Bürger und Soziales	3,00					2,00	1,00	1,00			1,00				7,00
02	Kinder, Jugend, Bildung		1,00			1,00	0,61					0,59				3,20
03	Kultur und Sport		1,00			0,59			1,00					0,50		3,09
04	Recht, Sicherheit, Ordnung			1,75	1,00	1,66	2,50	1,00				1,25	0,50			9,66
05	Organisation und Personal		1,00			2,00	1,00	1,50				0,73				6,23
06	Gebäudemanagement					1,00										1,00
07	Finanzen und Beteiligungen		1,00			4,00	3,00	1,00					1,00			10,00
08	Planen, Bauen, Umwelt						1,90									2,90
09	Tiefbau und Grünflächen							1,00								1,00
10	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,50					1,00			1,50
11	Rechnungsprüfung			1,00	1,00		1,00									2,00
	Insgesamt:	3,00	4,00	1,00	2,75	9,59	11,67	8,00	1,00	2,32	3,25	1,00				47,58

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA														
TH	Gliederungsplan	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02
01	Bürger und Soziales	1,00			1,00		1,00	2,00	1,00		2,50					
02	Kinder, Jugend, Bildung		1,00		1,00			1,00	1,00	1,50	8,41	1,54			4,21	5,18
03	Kultur und Sport			3,70	3,00	2,00	17,72		1,50		5,82	0,79				
04	Recht, Sicherheit, Ordnung			1,00	2,00	2,00	1,44	5,00	3,50	9,13	1,67	0,50				
05	Organisation und Personal			3,00	1,00		3,00	1,00	0,92		5,41	1,00				
06	Gebäudemanagement	1,00	1,00	5,00				4,00		1,00	9,50			0,26		6,01
07	Finanzen und Beteiligungen							1,00	4,01		3,90					
08	Planen, Bauen, Umwelt	1,00		3,39	2,00					1,00	0,64					
09	Tiefbau und Grünflächen	1,00	1,00		3,00		1,00	0,87		5,00	25,82	17,78	8,00			
13	Umwelt- und Klimaschutz		1,00	1,00	0,50											
	Insgesamt:	4,00	5,00	17,09	13,50	4,00	24,16	14,87	11,93	17,63	63,03	22,25	8,00	4,47	1,21	11,19

		BT-V Soz.&Erz.Dienst														
TH	Gliederungsplan	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S03	Summen der THHs			
01	Bürger und Soziales												8,50			
02	Kinder, Jugend, Bildung	1,00	1,00	4,00	6,64	12,00	1,50	7,10	2,00	0,60	136,92	15,39	214,20			
03	Kultur und Sport												34,53			
04	Recht, Sicherheit, Ordnung										0,77		26,24			
05	Organisation und Personal												17,10			
06	Gebäudemanagement												27,77			
07	Finanzen und Beteiligungen												8,91			
08	Planen, Bauen, Umwelt												8,03			
09	Tiefbau und Grünflächen												63,47			
13	Umwelt- und Klimaschutz												2,50			
	Insgesamt:	1,00	1,00	4,00	6,64	12,00	1,50	7,10	2,00	0,60	137,69	15,39	411,25			

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2021

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
-------------	-----------------------	------	-----------------------	------------------------------	---------------

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	24,00	24,00	14,00	
Duales Studium	ANGFEST	8,00	8,00	3,00	
Anwält/Azubi öD Verh.	U9- 100%	4,00	4,00	0,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	45,00	45,00	26,00	
Saisonarbeiter	E03	7,00	7,00	4,00	
Bundesfreiwilligendienst	BFD	4,00	4,00	2,00	
Insgesamt		92,00	92,00	49,00	

Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2021

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1	1,00	Oberbürgermeister	B7
Summe	1	1,00		B7
	1	1,00	Erster Bürgermeister	B5
Summe	1	1,00		B5
	1	1,00	Bürgermeister	B3
Summe	1	1,00		B3
	4	4,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	4	4,00		A14
	1	1,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
Summe	1	1,00		A13/H
	3	2,75	Stadtverwaltungsoberratsrat	A13/G
Summe	3	2,75		A13/G
	9	7,09	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
	2	2,00	Stadtverwaltungsamtsmann	A12
	1	0,50	Stadtverwaltungsobersinspektor	A12
Summe	12	9,59		A12
	11	9,67	Stadtverwaltungsamtsmann	A11
	2	2,00	Stadtverwaltungsobersinspektor	A11
Summe	13	11,67		A11
	7	6,00	Stadtverwaltungsobersinspektor	A10
	1	1,00	Stadtarchivinspektor	A10
	1	1,00	Technischer Stadtoberinspektor	A10
Summe	9	8,00		A10
	1	1,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M Z
Summe	1	1,00		A9/M Z
	3	2,32	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M
Summe	3	2,32		A9/M
	1	1,00	Stadtverwaltungsoberssekretär	A8
	3	2,25	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
Summe	4	3,25		A8
	2	1,00	Stadtverwaltungsoberssekretär	A7
Summe	2	1,00		A7
Gesamtsumme	55	47,58	Gesamtsumme	

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2021

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
Beschäftigte					

Anlage 2**Aufschlüsselung des Gebäudeunterhaltungsprogramms 2020 und 2021**

Fachbereich 6 - Hochbau und Gebäudetechnik

	ermittelter Aufwand 2020	ermittelter Aufwand 2021
<u>11 24 00 00 00 - Abbruch von Gebäuden (Dummy) / Spielgeräte (Dummy)</u>		
Abbruch von Gebäuden	0 EUR	0 EUR
Reparatur/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (allgemein)	34.000 EUR	34.000 EUR
	<u>34.000 EUR</u>	<u>34.000 EUR</u>
<u>11 24 02 07 07 - Intracting</u>		
Umsetzung neuer Intractingmaßnahmen (allgemein)	51.800 EUR	60.000 EUR
	<u>51.800 EUR</u>	<u>60.000 EUR</u>
<u>11 24 02 07 08 - 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 00 - Rathaus (Jakob-Sigle-Platz 1)</u>		
Pflege Dachbegrünung	5.000 EUR	5.000 EUR
Allgemein	55.000 EUR	55.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	5.000 EUR	5.000 EUR
	<u>65.000 EUR</u>	<u>65.000 EUR</u>
<u>11 24 02 00 01 - Feuerschutz (Kimry-Platz 1)</u>		
Hydraulischer Abgleich der Heizung im Zusammenhang mit der strat. Steuerung	2.500 EUR	0 EUR
Brandmeldeanlage als Hausalarm und auf Mobiltelefon	5.000 EUR	0 EUR
Pflege Dachbegrünung	2.000 EUR	2.000 EUR
Allgemein	6.000 EUR	6.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	1.000 EUR	1.000 EUR
	<u>16.500 EUR</u>	<u>9.000 EUR</u>
<u>11 24 02 00 02 - Umkleideräume (Bogenstraße 41)</u>		
Allgemein	1.000 EUR	1.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	400 EUR	400 EUR
	<u>1.400 EUR</u>	<u>1.400 EUR</u>
<u>11 24 02 00 03 - Galerie (Stuttgarter Straße 93)</u>		
Elektroinstallation für Kassensystem	5.000 EUR	0 EUR
Versammlungssaal allgemein	5.000 EUR	5.000 EUR
Allgemein	16.000 EUR	16.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	500 EUR	500 EUR
	<u>26.500 EUR</u>	<u>21.500 EUR</u>
<u>11 24 02 00 04 - Stadtmuseum (Mühlhäuserstraße 2 Angelhof)</u>		
Allgemein	2.000 EUR	2.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	100 EUR	100 EUR
	<u>2.100 EUR</u>	<u>2.100 EUR</u>
<u>11 24 02 00 05 - Haus der Musik (Stuttgarter Straße 91)</u>		
Hebedichtung an Aufzugsanlage erneuern	7.000 EUR	0 EUR
Pflege Dachbegrünung	3.000 EUR	3.000 EUR
Allgemein	11.000 EUR	11.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	2.000 EUR	2.000 EUR
	<u>23.000 EUR</u>	<u>16.000 EUR</u>

11 24 02 00 06 - Hammerschmiede (Aldinger Straße 120)

Allgemein	2.000 EUR	2.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	200 EUR	200 EUR
	<u>2.200 EUR</u>	<u>2.200 EUR</u>

11 24 02 00 07 - Lehrstellwerk (Jahnstraße 27)

Grabarbeiten für Telefonanschluss	3.000 EUR	0 EUR
Brandmeldeanlage mit Aufschaltung auf Alarmanlage	0 EUR	2.000 EUR
Allgemein	4.500 EUR	4.500 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	500 EUR	500 EUR
	<u>8.000 EUR</u>	<u>7.000 EUR</u>

11 24 02 00 08 - Hasenhäusle (Mühlhäuser Straße 8)

Allgemein	2.000 EUR	2.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	200 EUR	200 EUR
	<u>2.200 EUR</u>	<u>2.200 EUR</u>

11 24 02 00 09 - Herrenhaus Schaffhof (Badstraße 12)

Allgemein	8.000 EUR	8.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	1.000 EUR	1.000 EUR
	<u>9.000 EUR</u>	<u>9.000 EUR</u>

11 24 02 00 10 - alte Stadtbücherei (Kantstraße 10)

Allgemein	8.000 EUR	8.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	1.500 EUR	1.500 EUR
	<u>9.500 EUR</u>	<u>9.500 EUR</u>

11 24 02 00 12 - Haus der sozialen Dienste (Jakob-Sigle-Platz 5)

Pflege Dachbegrünung	2.000 EUR	2.000 EUR
Allgemein	6.000 EUR	6.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	500 EUR	500 EUR
	<u>8.500 EUR</u>	<u>8.500 EUR</u>

11 24 02 00 13 - Mehrzweckgebäude (Salamander Straße 18)

Schallschutzmaßnahmen Mehrzweckraum	3.500 EUR	0 EUR
Pflege Dachbegrünung	1.500 EUR	1.500 EUR
Allgemein	7.000 EUR	7.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	500 EUR	500 EUR
	<u>12.500 EUR</u>	<u>9.000 EUR</u>

11 24 02 00 14 - Jugendzentrum (Stuttgarter Straße 207)

Fassadenanstrich einschl. Gerüst	0 EUR	18.000 EUR
Hydraulischer Abgleich der Heizung im Zusammenhang mit der strat. Steuerung	0 EUR	2.500 EUR
Pflege Dachbegrünung	1.500 EUR	1.500 EUR
Allgemein	7.000 EUR	7.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	1.500 EUR	1.500 EUR
	<u>10.000 EUR</u>	<u>30.500 EUR</u>

11 24 02 00 16 - Sporthalle Ost (Theodor-Heuss-Straße 6)

Umkleieräume: Abgehängte Decke einschl. Beleuchtung erneuern. Die Finanzierung der Beleuchtung erfolgt über das Produkt 11.24.02.07.08 und im Rahmen der Beleuchtungserneuerung in Halle und Gymnastiksaal	15.000 EUR	0 EUR
Flur/Turnschuhgang: Abgehängte Decke einschl. Beleuchtung erneuern. Die Finanzierung der Beleuchtung erfolgt über das Produkt 11.24.02.07.08 und im Rahmen der Beleuchtungserneuerung in Halle und Gymnastiksaal	12.000 EUR	0 EUR
Trennvorhänge: Zuggurte und Motorbremse erneuern	0 EUR	12.000 EUR
Hydraulischer Abgleich der Heizung im Zusammenhang mit der strat. Steuerung	0 EUR	5.000 EUR
Pflege Dachbegrünung	2.000 EUR	2.000 EUR
Allgemein	16.000 EUR	16.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	2.000 EUR	2.000 EUR
	<u>47.000 EUR</u>	<u>37.000 EUR</u>

11 24 02 00 17 - Hanspeter-Sturm-Stadionhalle (Am Sportplatz 1)

Ertüchtigung der Gebäudeleittechnik (GLT)	2.500 EUR	0 EUR
Pflege Dachbegrünung	1.500 EUR	1.500 EUR
Allgemein	16.000 EUR	16.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	3.000 EUR	3.000 EUR
	<u>23.000 EUR</u>	<u>20.500 EUR</u>

11 24 02 00 18 - Rechberghalle (Rechbergstraße 8)

Allgemein	13.000 EUR	13.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	1.000 EUR	1.000 EUR
	<u>14.000 EUR</u>	<u>14.000 EUR</u>

11 24 02 00 19 - Sporthalle Pattonville (John-F.-Kennedy-Allee 8)

Sanierung Sporthalle Nord (Paket 1)	300.000 EUR	0 EUR
Sanierung Sporthallen Ost (Paket 2, Anteil Paket 3)	0 EUR	300.000 EUR
Allgemein	15.000 EUR	15.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	1.500 EUR	1.500 EUR
	<u>316.500 EUR</u>	<u>316.500 EUR</u>

11 24 02 00 20 - Hannes-Reiber-Halle (Bogenstraße 43)

Erweiterung der Gebäudeleittechnik (GLT)	1.000 EUR	0 EUR
Pflege Dachbegrünung	2.000 EUR	2.000 EUR
Allgemein	7.000 EUR	7.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	1.500 EUR	1.500 EUR
	<u>11.500 EUR</u>	<u>10.500 EUR</u>

11 24 02 00 21 - Tiefgarage Marktplatz (Stuttgarter Straße 89)

Allgemein	7.000 EUR	7.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	500 EUR	500 EUR
	<u>7.500 EUR</u>	<u>7.500 EUR</u>

11 24 02 00 22 - Unterführung (Bahnhofplatz 12/1)

Unterhaltung Aufzug	4.500 EUR	4.500 EUR
Allgemein	11.000 EUR	11.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	1.000 EUR	1.000 EUR
	<u>16.500 EUR</u>	<u>16.500 EUR</u>

11 24 02 00 23 - Hirschgarten (Eastleighstraße 54)

Allgemein	2.000 EUR	2.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	300 EUR	300 EUR
	<u>2.300 EUR</u>	<u>2.300 EUR</u>

11 24 02 00 24 - Bauhof (Am Sportplatz 11)

Nachrüsten div. Türen mit elektronischen Schließzylindern	5.000 EUR	5.000 EUR
Ertüchtigung der Gebäudeleittechnik (GLT)	3.000 EUR	0 EUR
Allgemein	11.000 EUR	11.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	1.000 EUR	1.000 EUR
	<u>20.000 EUR</u>	<u>17.000 EUR</u>

11 24 02 00 25 - Gärtnerei (Aldinger Straße 140)

Neue Dacheindeckung im Zusammenhang mit Montage PV-Anlage	0 EUR	45.000 EUR
Allgemein	11.000 EUR	11.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen (unter 410 EUR, "Hausmeisterbudget")	1.500 EUR	1.500 EUR
	<u>12.500 EUR</u>	<u>57.500 EUR</u>

11 24 02 00 26 - Friedhof (Aldinger Straße 27)

Friedhofsmauer	10.000 EUR	0 EUR
Heizkesselerneuerung Aussegnungshalle, gesetzl. Verpflichtung	60.000 EUR	0 EUR
Allgemein	10.000 EUR	10.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	1.000 EUR	1.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	81.000 EUR	11.000 EUR

11 24 02 00 27 - Kulturzentrum - Büroräume FB 3 (Stuttgarter Straße 65)

Allgemein	3.000 EUR	3.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	1.000 EUR	1.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	4.000 EUR	4.000 EUR

11 24 02 00 28 - Stadtgeschichte (Mühlhäuser Straße 14)

Allgemein	0 EUR	0 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	0 EUR	0 EUR
	<hr/>	<hr/>
	0 EUR	0 EUR

11 24 02 00 29 - Kasino (Aldinger Straße 80)

Allgemein	5.000 EUR	5.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	500 EUR	500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	5.500 EUR	5.500 EUR

11 24 02 00 30 - neue Stadtbücherei (Stuttgarter Straße 65)

Installation für Trinkwasserspender	1.500 EUR	0 EUR
Allgemein	4.000 EUR	4.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	1.000 EUR	1.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	6.500 EUR	5.000 EUR

11 24 02 00 31 - Jahnhalle (Jahnstraße 21)

Allgemein	8.000 EUR	8.000 EUR
Pflege Dachberührung	2.000 EUR	2.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	500 EUR	500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	10.500 EUR	10.500 EUR

11 24 02 00 33 - Applaus im K (Stuttgarter Straße 65)

Allgemein	5.000 EUR	5.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	5.000 EUR	5.000 EUR

11 24 02 01 01 - Eugen-Bolz-Grundschule (Bolzstraße 96-98)

Dichtung Fenster Instandsetzung Musiksaal	3.500 EUR	0 EUR
Wettersims 1.OG Klassenzimmer Westseite (hängt von Brandschutz ab)	4.000 EUR	0 EUR
Bodenbelag Zi 103 erneuern	0 EUR	7.000 EUR
Pflege Dachbegrünung	1.700 EUR	1.700 EUR
Allgemein	8.000 EUR	8.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	1.800 EUR	1.800 EUR
	<hr/>	<hr/>
	19.000 EUR	18.500 EUR

11 24 02 17 01 - Eugen-Bolz-Förderschule (Bolzstraße 96-98)

Dichtung Fenster Instandsetzung Musiksaal	3.500 EUR	0 EUR
Pflege Dachbegrünung	1.700 EUR	1.700 EUR
Allgemein	7.000 EUR	7.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	1.800 EUR	1.800 EUR
	<hr/>	<hr/>
	14.000 EUR	10.500 EUR

11 24 02 01 02 - Schillerschule (Schillerstraße 13+15)**Schillerschule**

Sanierungsmaßnahmen aus Brandschutzkonzept	484.000 EUR	0 EUR
Umwandlung Segelfliegerraum UG in Bewegungsraum (Boden, Wände, Decke, Sanitär, Technik, Brandschutz etc.)	143.000 EUR	0 EUR
Pflege Dachberünung	2.500 EUR	2.500 EUR
Allgemein	17.000 EUR	17.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	3.000 EUR	3.000 EUR

Schulmuseum

Allgemein	3.000 EUR	3.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	1.000 EUR	1.000 EUR
	653.500 EUR	26.500 EUR

11 24 02 01 03 - Silcherschule (Jakob-Sigle-Platz 9)

Verputz- und Malerarbeiten Aussenfassade Turnhalle	0 EUR	50.000 EUR
Sicherheitsbeleuchtung	10.000 EUR	0 EUR
Schallschutztüren	5.000 EUR	0 EUR
Allgemein	12.000 EUR	12.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	3.000 EUR	3.000 EUR
	30.000 EUR	65.000 EUR

11 24 02 27 04 - Philipp-Matthäus-Hahn Gemeinschaftsschule (Hohenstaufenallee 6)

WC Anlagen (Umbau der wasserlosen Urinale auf wassergeführte Urinale)	0 EUR	65.000 EUR
Demontage der alten Brandmeldeanlage (BMA) und Erweiterung der BMZ im ESG	0 EUR	30.000 EUR
Erneuerung der Firstziegel Ost/West-Bau	6.000 EUR	0 EUR
Pflege Dachbegrünung	2.000 EUR	2.000 EUR
Allgemein	21.000 EUR	21.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	5.000 EUR	5.000 EUR
	34.000 EUR	123.000 EUR

11 24 02 04 05 - Theodor-Heuss-Realschule (Theodor-Heuss-Straße 34+36)

Brandschutz	687.000 EUR	612.000 EUR
Brandschutz Fluchtsteg	61.000 EUR	0 EUR
Innenhof Neugestaltung (auskoffern, auffüllen, neuer Belag)	37.000 EUR	0 EUR
Knaben-WC EG (Umbau der wasserlosen Urinale auf wassergeführte Urinale)	50.000 EUR	0 EUR
Fenster im Mädchen- und Knaben-WC im EG erneuern	12.000 EUR	0 EUR
Trafostation neu	60.000 EUR	0 EUR
Musiksaal H12 Teppichboden	4.000 EUR	0 EUR
Ertüchtigung der Gebäudeleittechnik (GLT)	3.000 EUR	0 EUR
Deckenanstrich im Zusammenhang mit Beleuchtungserneuerung	10.000 EUR	0 EUR
Pflege Dachbegrünung	5.000 EUR	5.000 EUR
Allgemein	21.000 EUR	21.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	5.000 EUR	5.000 EUR
	955.000 EUR	643.000 EUR

11 24 02 06 06 - Ernst-Sigle-Gymnasium (Hohenstaufenallee 8)

Austausch defekter Beschläge an 26 Alufenstern	12.000 EUR	0 EUR
Aulabau: ca. 430 m² alten Filzbodenbelag erneuern	30.000 EUR	0 EUR
Knaben WC Aula- und Parkbau (Umbau der wasserlosen auf wassergeführte Urinale)	86.000 EUR	0 EUR
Aulabau: Treppenaufgang, Treppenkanten erneuern	0 EUR	2.000 EUR
Aulabau 1. OG: Physik/Praktikum Bodenbelag erneuern	0 EUR	6.500 EUR
Südbau: Aussenfassade energetisch ertüchtigen	0 EUR	250.000 EUR
Südbau: Treppenhaus, Malerarbeiten + Glasbausteine entfernen	0 EUR	55.000 EUR
Ertüchtigung der Gebäudeleittechnik (GLT)	1.000 EUR	0 EUR
Beleuchtung für Freitreppen Sporthalle	10.000 EUR	0 EUR
Herstellen einer brandschutztechnisch notwendigen Fluchttreppe	157.000 EUR	0 EUR
Pflege Dachbegrünung	2.000 EUR	2.000 EUR
Allgemein	27.000 EUR	27.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	8.000 EUR	8.000 EUR
	333.000 EUR	350.500 EUR

11 24 02 46 01 - Kinderhaus Bebelstraße (Bebelstraße 44)

Brandschutz (Fluchttreppe/2. baulicher Rettungsweg)	150.000 EUR	0 EUR
Balkonbelag erneuern (Im Zusammenhang mit erf. Fluchttreppe)	14.500 EUR	0 EUR
Schallschutzmaßnahmen Turnraum	4.000 EUR	0 EUR
Allgemein	10.000 EUR	10.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	2.500 EUR	2.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	181.000 EUR	12.500 EUR

11 24 02 46 02 - Kindergarten Bolzstraße (Bolzstraße 94)

Hydraulischer Abgleich der Heizung im Zusammenhang mit der strat. Steuerung	2.500 EUR	0 EUR
Pflege Dachbegrünung	1.500 EUR	1.500 EUR
Allgemein	9.000 EUR	9.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	2.500 EUR	2.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	15.500 EUR	13.000 EUR

11 24 02 46 03 - Kindergarten Daimlerstraße (Daimlerstraße 15)

Fingerklemmschutz	4.000 EUR	0 EUR
Sanierung Sanitärbereich "Altbau"	0 EUR	50.000 EUR
Erneuerung Sonnenschutzjalousien	0 EUR	14.000 EUR
Allgemein	6.000 EUR	6.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	2.500 EUR	2.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	12.500 EUR	72.500 EUR

11 24 02 46 04 - Kinderhaus Karlstraße (Karlstraße 38)

Klimaanlage in Küche	7.500 EUR	0 EUR
Wärmeschutzfolie an div. Fenstern	3.500 EUR	0 EUR
Pflege Dachbegrünung	3.000 EUR	3.000 EUR
Allgemein	11.000 EUR	11.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	2.500 EUR	2.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	27.500 EUR	16.500 EUR

11 24 02 46 05 - Kindergarten Kirchstraße (Kirchstraße 19)

Heizkesselerneuerung, gesetzl. Verpflichtung	85.000 EUR	0 EUR
Sanierung Flachdach mit Gründach	30.000 EUR	0 EUR
Allgemein	11.000 EUR	11.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	2.500 EUR	2.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	128.500 EUR	13.500 EUR

11 24 02 46 06 - Kinderhaus Lessingstraße (Lessingstraße 1)

Akustikmaßnahmen (Bauen, Werken, Bewegung, Flur)	10.000 EUR	0 EUR
Allgemein	9.000 EUR	9.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	2.500 EUR	2.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	21.500 EUR	11.500 EUR

11 24 02 46 07 - Kinderhaus Neckarstraße

Umbau der Lüftung zur Kühlung	20.000 EUR	0 EUR
Erweiterung Sonnenschutzanlage	25.000 EUR	0 EUR
Erweiterung der Gebäudeleittechnik (GLT)	1.000 EUR	0 EUR
Allgemein	7.000 EUR	7.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	2.500 EUR	2.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	55.500 EUR	9.500 EUR

11 24 02 46 08 - Kindergarten Otterweg (Otterweg 7)

Erneuerung Gruppenraum A, B, C und D, einschl. Nebenräume	21.000 EUR	0 EUR
Erneuerung Bodenbelag Wc's / Küche	0 EUR	4.500 EUR
Neue Sickergrube für Fallrohr (Wasserschaden Keller)	4.000 EUR	0 EUR
Neugestaltung Eingangsbereich außen, einschl. inklusionstaugliche Rampe	5.000 EUR	0 EUR
Schallschutzmaßnahmen Gruppenraum C, D	8.000 EUR	0 EUR
Abdichten der Fensterrahmen der Gruppe C	3.000 EUR	0 EUR
Pflege Dachbegrünung	500 EUR	500 EUR
Allgemein	7.000 EUR	7.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	2.500 EUR	2.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	51.000 EUR	14.500 EUR

11 24 02 46 09 - Kindergarten Rosensteinstraße (Rosensteinstraße 34)

Heizkesselerneuerung, gesetzl. Verpflichtung	28.000 EUR	0 EUR
Allgemein	7.000 EUR	7.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	2.500 EUR	2.500 EUR
	<u>37.500 EUR</u>	<u>9.500 EUR</u>

11 24 02 46 10 - Kindergarten Starenweg (Starenweg 22)

Starenweg I - 2 Holzfenster Nebenraum erneuern	4.000 EUR	0 EUR
Fingerklemmschutz an Türen	3.500 EUR	0 EUR
Allgemein	11.000 EUR	11.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	2.500 EUR	2.500 EUR
	<u>21.000 EUR</u>	<u>13.500 EUR</u>

11 24 02 46 11 - Kindergarten Villeneuvestraße (Villeneuvestraße 17)

Heizkesselerneuerung, gesetzl. Verpflichtung	17.300 EUR	0 EUR
Hydraulischer Abgleich der Heizung im Zusammenhang mit der strat. Steuerung	2.500 EUR	0 EUR
Deckenanstrich im Zusammenhang mit der Beleuchtungserneuerung	6.000 EUR	0 EUR
Allgemein	6.000 EUR	6.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	2.500 EUR	2.500 EUR
	<u>34.300 EUR</u>	<u>8.500 EUR</u>

11 24 02 46 12 - Kindergarten Weimarstraße (Weimarstraße 6)

Allgemein	9.000 EUR	9.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	2.000 EUR	2.000 EUR
	<u>11.000 EUR</u>	<u>11.000 EUR</u>

11 24 02 46 14 - Kindergarten Wohngebiet Stotz (Franz-Schubertweg 13)

Beleuchtungsanlage	8.000 EUR	0 EUR
Pflege Dachbegrünung	2.000 EUR	2.000 EUR
Allgemein	3.000 EUR	3.000 EUR
	<u>13.000 EUR</u>	<u>5.000 EUR</u>

11 24 02 46 15 - Kindergarten Rathaus (Jakob-Sigle-Platz 1)

Allgemein	2.000 EUR	2.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	500 EUR	500 EUR
	<u>2.500 EUR</u>	<u>2.500 EUR</u>

11 24 02 46 15 - Kinderhaus ESG-Gelände (Purificato-Weg)

Allgemein	2.000 EUR	2.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	500 EUR	500 EUR
	<u>2.500 EUR</u>	<u>2.500 EUR</u>

11 24 02 88 - Wohn- und Geschäftsgebäude

Allgemein	45.000 EUR	45.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	5.000 EUR	5.000 EUR
	<u>50.000 EUR</u>	<u>50.000 EUR</u>

11 24 02 88 09 - Mehrzweckgebäude ehem. Personenbahnhof (Bahnhofstraße 85)

Fensterrahmen und Fensterläden schleifen, ausbessern und lackieren, einschl. Austausch der Dichtungen	37.000 EUR	0 EUR
	<u>37.000 EUR</u>	<u>0 EUR</u>

11 24 02 99 01 - sonstige bauliche Anlagen

Allgemein	25.000 EUR	25.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	2.500 EUR	2.500 EUR
	<u>27.500 EUR</u>	<u>27.500 EUR</u>

11 24 02 99 03 - Vereinslagerstätten (Bogenstraße 11)

Allgemein	1.000 EUR	1.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	500 EUR	500 EUR
	<u>1.500 EUR</u>	<u>1.500 EUR</u>

**11 24 02 99 04 - Obdachlosenunterkünfte
(Heinkelstraße 12, Maybachstraße 5+7)**

Allgemein	10.000 EUR	10.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	2.000 EUR	2.000 EUR
	<u>12.000 EUR</u>	<u>12.000 EUR</u>

11 24 02 99 06 - Obdachlosenunterkunft (Im Moldengraben 49+51+53)

Allgemein	15.000 EUR	15.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	5.000 EUR	5.000 EUR
	<u>20.000 EUR</u>	<u>20.000 EUR</u>

11 24 02 99 07 - Obdachlosenunterkunft (Villeneuvestraße 92)

Allgemein	15.000 EUR	15.000 EUR
Ansatz Kleinreparaturen ("Hausmeisterbudget")	5.000 EUR	5.000 EUR
	<u>20.000 EUR</u>	<u>20.000 EUR</u>

11 24 02 99 05 - öffentl. Bedürfnisanstalten / Toilettenwagen

Allgemein	8.000 EUR	8.000 EUR
	<u>8.000 EUR</u>	<u>8.000 EUR</u>

Gesamtbetrag Sachkonto 4211000 / 4211010 THH 06**3.897.800 EUR 2.622.200 EUR**

Kornwestheim, den 15.01.2019

Anlage 3**Intractingmaßnahmen der Stadt Kornwestheim**Beschlussgrundlage:

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 2020 *	Rückfluss 2021 *
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 Heizungspumpen	5.707,24	-	-
06/11/UA3320	Haus der Musik; Austausch Heizungspumpen	1.862,74	-	-
07/11/UA2150	Uhlandschule; Austausch Heizungspumpen	2.267,34	-	-
08/11/UA2210	Realschule; Austausch Heizungspumpen	392,31	-	-
09/11/UA2113	Silcherschule; Austausch Heizungspumpen	331,62	-	-
2012		47.550,63		
01/12/UA2150	Uhlandschule; 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	Uhlandschule; Austausch von Heizungspumpen	6.345,98	-	-
10/12/UA5614	Sporthallen Pattonville; Austausch von Heizungspumpen	5.515,20	-	-
2013		128.244,00	15.539,52	11.803,50
01/13/0017	Stadionsporthalle; LED-Beleuchtung	60.426,00	7.121,40	7.121,40
02/13/4601	Kita Bebelstraße, Einbau BHKW	67.818,00	8.418,12	4.682,10
2014		121.677,04	12.389,14	12.389,14
01/14/0606	Ernst-Sigle-Gymnasium; Fotovoltaikanlage	57.737,99	6.186,20	6.186,20
02/14/0018	Rechberghalle; LED-Beleuchtung	63.939,05	6.202,94	6.202,94
2015		0,00	0,00	0,00
keine umgesetzten Maßnahmen (in Absprache mit Umweltministerium)		0,00	0,00	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	0,00	0,00
01/17/0000	Rathaus; LED-Beleuchtung	40.467,18	0,00	0,00
2018		75.062,00	7.667,21	7.667,21
	PV-Anlage Kita Neckarstraße	75.062,00	7.667,21	7.667,21

2019		52.800,00	10.303,62	10.303,62
	ESG, Flachdach, PV-Anlage	41.000	7.575,68	7.575,68
	Turnhalle Silcherschule	11.800	2.727,94	2.727,94
2020		54.960,00		11.925,72
	Kita ESG, PV-Anlage	54.960,00		11.925,72

Rückfluss aus eingesparten Energiekosten: **51.787,74 59.974,44**

* für bereits umgesetzte Maßnahmen von 2011 bis 2019 / 2020

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11.24.02.07.07 - 3811607 (Intracting; Ertr. aus interner Leistungsbezieh.):	51.787,74*)	59.974,44*)
<u>Gesamterträge</u>	<u>51.787,74</u>	<u>59.974,44</u>
11.24.02.07.07 - 4211000 (Intracting; Gebäudeunterhaltung):	51.787,74	59.974,44
<u>Gesamtaufwendungen</u>	<u>51.787,74</u>	<u>59.974,44</u>
Saldo auf dem Produkt 11.24.02.07.07 - Intracting:	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

*) Ansatz für Mittelrückflüsse von Maßnahmen, die vor 2020 umgesetzt wurden.

Zusätzlich können in 2020 und 2021 Erträge durch die in 2019 / 2020 umzusetzenden Maßnahmen entstehen, wenn diese Maßnahmen bereits in 2020 bzw. 2021 zu Energieeinsparungen führen.

Einzahlungen

lfd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- Invest.	Bisher bereitgest.	VE/BE	Erläuterungen
1	THH04	I 12600047	12 60 00 00	10000 6811000	Brandschutz / Investitionszuwendungen vom Land	13.200	90.000	0	0	254.000	0	0	0	2020: Zuschuss Digitalfunk; 2021: Zuschuss HLf.; 2024: Zuschuss Drehleiter.
2	THH04	I 12600047	12 60 00 00	10000 6831200	Brandschutz / Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	Verkaufserlös durch den Verkauf von Fahrzeugen.
3	THH07	I 11330252	11 33 01 00	10000 6821000	Grundstücksverkehr / Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.580.000	3.028.000	5.500.000	6.800.000	500.000	0	0	0	Grundstückserlöse, insbesondere durch den Verkauf von Grundstücken im GE Nord, der nördlichen Zügelstraße, der Jakobstraße und der Stuttgarter Straße.
4	THH08	I 51100149	51 10 00 00	10000 6811000	Sanierung Südlich Salamander-Stadtpark / Investitionszuwendungen vom Land	546.400	1.165.800	1.247.000	864.000	1.164.000	0	0	0	Förderung des Landes.
5	THH10	I 36200218	36 20 10 00	10000 6885000	Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt / Rückflüsse von Ausleihungen	220.000	220.000	220.000	20.000	0	0	0	0	Darlehensstilgung RKK.
6	THH10	I 52200001	52 20 00 00	10000 6885000	Städtische Wohnbau Kornwestheim / Rückflüsse von Ausleihungen	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0	0	Neues Darlehen, Tilgung ab 2019 (Wohnbau).
7	THH10	I 53600001	53 60 00 00	10000 6810000	Breitbandausbau Gewerbegebiete / Investitionszuweisungen vom Bund	0	275.000	275.000	0	0	0	0	0	Förderung des Bundes für den Ausbau der Gewerbegebiete mit Breitband (Förderquote 50 %).
8	THH10	I 53600001	53 60 00 00	10000 6811000	Breitbandausbau Gewerbegebiete / Investitionszuweisungen vom Land	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0	Förderung des Landes für den Ausbau der Gewerbegebiete mit Breitband (Förderquote 40 %).
9	THH10	I 53800193	53 80 00 00	10000 6885000	Eigenbetrieb Stadtentwässerung / Rückflüsse von Ausleihungen	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000	0	0	0	Darlehensstilgung SEK.
SUMME Einzahlungen:						3.776.600	5.400.800	7.864.000	8.086.000	2.320.000				

Auszahlungen

lfd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- Invest.	Bisher bereitgest.	VE/BE	Erläuterungen
1	THH01	I 11100001	11 10 00 00	10000 7831200	Steuerung / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	Pauschalansatz.
2	THH01	I 11100002	11 10 00 00	10000 7831200	Steuerung / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	Pauschalansatz.
3	THH01	I 11140003	11 14 06 00	10000 7831200	Repräsentation, Ehrungen, Empfänge / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	Pauschalansatz.
4	THH01	I 11300012	11 30 00 00	10000 7831200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	Pauschalansatz.
5	THH01	I 11300013	11 30 00 00	10000 7831200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	47.600	0	40.000	0	40.000	0	0	40.000	Relaunch Website Stadt Kornwestheim.
6	THH02	I 11140001	11 14 10 00	10000 7818000	Bürgerschaftliches Engagement; Zuweisungen und Zuschüsse	11.300	0	0	0	0	0	0	0	Investitionszuschuss an den Ortsverein Kornwestheim der DRK für die Beschaffung eines Einsatzfahrzeugs.
7	THH02	I 21100049	21 10 00 00	10000 7831200	IT-Betriebskonzept Schulen / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	Zentrale Beschaffung Endgeräte für die Schulen.

Investitionsprogramm 2020-2024

17.12.2019

lfd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt-Invest.	Bisher bereitgest.	VE/BE	Erläuterungen
8	THH02	I 21100052	21 10 01 01	10000 7831200	Schuletat Eugen-Bolz-Grundschule / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	1.600	1.900	1.600	2.000	1.000	0	0	0	Schuletat.
9	THH02	I 21100053	21 10 01 02	10000 7831200	Schuletat Schiller-Grundschule / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	5.000	5.000	4.200	4.000	3.500	0	0	0	Schuletat.
10	THH02	I 21100054	21 10 01 04	10000 7831200	Kernzeit und Ganztags Eugen-Bolz-Grundschule / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	Pauschale Ersatzbeschaffungen Schulkindbetreuung.
11	THH02	I 21100055	21 10 01 03	10000 7831200	Schuletat Sicher-Grundschule / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	Schuletat.
12	THH02	I 21100056	21 10 10 04	10000 7831200	Schuletat Philipp-Matthäus-Hahn-Schule / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	Schuletat.
13	THH02	I 21100057	21 10 01 06	10000 7831200	Kernzeit und Ganztags Sicher-Grundschule / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	Pauschale Ersatzbeschaffungen Schulkindbetreuung.
14	THH02	I 21100058	21 10 10 05	10000 7831200	Kernzeit und Ganztags Philipp-Matthäus-Hahn-Schule / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	Pauschale Ersatzbeschaffungen Schulkindbetreuung.
15	THH02	I 21100061	21 10 04 05	10000 7831200	Schuletat Theodor-Heuss-Realschule / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	Schuletat.
16	THH02	I 21100064	21 10 06 06	10000 7831200	Schuletat Ernst-Sigle-Gymnasium / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	Schuletat. Zudem Erneuerung Teeküche Lehrerzimmer (Antrag ESG 6 TEUR) Umsetzung 2020.
17	THH02	I 21100067	21 10 01 05	10000 7831200	Kernzeit und Ganztags Schiller-Grundschule / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	Pauschale Ersatzbeschaffungen Schulkindbetreuung.
18	THH02	I 21100068	21 10 01 01	10000 7831200	Eugen-Bolz-Grundschule / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	Beschaffung Tabletswagen und / oder Ersatzkauf Elektrogeräte.
19	THH02	I 21100069	21 10 01 02	10000 7831200	Schiller-Grundschule / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	Beschaffung Tabletswagen und / oder Ersatzkauf Elektrogeräte.
20	THH02	I 21100070	21 10 01 03	10000 7831200	Silcher-Grundschule / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	Beschaffung Tabletswagen und / oder Ersatzkauf Elektrogeräte.
21	THH02	I 21100071	21 10 10 04	10000 7831200	Philipp-Matthäus-Hahn-Schule / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	Beschaffung Provisorium Spülcontainer und Ausgabezeile..
22	THH02	I 21100072	21 10 04 05	10000 7831200	Theodor-Heuss-Realschule / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	Ersatzkauf Haubenspülmaschine.
23	THH02	I 21100073	21 10 06 06	10000 7831200	Ernst-Sigle-Gymnasium / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	Beschaffung Tabletswagen und / oder Ersatzkauf Elektrogeräte.
24	THH02	I 21200066	21 20 02 00	10000 7831200	Schuletat Eugen-Bolz-Förderschule / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	2.400	2.500	2.000	2.000	1.700	0	0	0	Schuletat.
25	THH02	I 21500070	21 50 00 00	10000 7813000	Neubau Grundschule Pattonville / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	1.000.000	1.000.000	150.000	0	0	2.150.000	0	0	Finanzierungsanteil für den Neubau der Grundschule Pattonville.
26	THH02	I 36200095	36 20 04 00	10000 7831200	Jugendzentrum (JUZ) / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	Pauschalansatz.
27	THH02	I 36200111	36 20 02 00	10000 7831200	Jugendsozialarbeit / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	700	0	0	0	0	0	0	0	Beschaffung eines Stuhls mit Armlehne.

Investitionsprogramm 2020-2024

lfd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- Invest.	Bisher bereitgest.	VE/BE	Erläuterungen
28	THH02	I 36300001	36 30 06 00 00	10000 7831200	Bewohner- und Familienzentrum / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	Pauschalansatz.
29	THH02	I 36500022	36 50 01 01 21	10000 7817000	Investitionszuschuss Kindergarten ESG-Gelände / Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	Einmaliger Investitionszuschuss für die Möblierung des neuen Kindergartens auf dem ESG-Gelände (Vorlage 68/2018, GR 22.03.2018).
30	THH02	I 36500025	36 50 01 01 25	10000 7818000	Zuschüsse an Kiga St. Franziskus	8.400	0	0	0	0	0	0	0	Investitionszuschuss für verschiedene Maßnahmen.
31	THH02	I 36500101	36 50 01 01 01	10000 7831200	Kinderhaus Bebelstraße / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	1.200	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0	0	Pauschalansatz.
32	THH02	I 36500105	36 50 01 01 04	10000 7831200	Kinderhaus Karlstraße / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	6.000	0	0	0	0	0	0	0	Pauschalansatz. Zudem 4 TEUR für eine Küche in der Krippe.
33	THH02	I 36500109	36 50 01 01 17	10000 7818000	Zuschüsse an Kiga St. Bernhard	18.900	7.800	0	0	0	0	0	0	Investitionszuschuss für verschiedene Maßnahmen.
34	THH02	I 36500151	36 50 01 01 02	10000 7831200	Kindergarten Bolzstraße / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	2.900	0	0	0	0	0	0	0	Pauschalansatz.
35	THH02	I 36500152	36 50 01 01 03	10000 7831200	Kindergarten Daimlerstraße / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0	0	Pauschalansatz.
36	THH02	I 36500153	36 50 01 01 05	10000 7831200	Kindergarten Kirchstraße / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	Pauschalansatz.
37	THH02	I 36500154	36 50 01 01 06	10000 7831200	Kinderhaus Lessingstraße / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	1.700	1.100	4.000	1.000	1.000	0	0	0	Pauschalansatz.
38	THH02	I 36500155	36 50 01 01 08	10000 7831200	Kindergarten Ottenweg / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	Pauschalansatz.
39	THH02	I 36500156	36 50 01 01 09	10000 7831200	Kindergarten Rosensteinstraße / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	1.000	16.100	1.100	1.100	1.100	0	0	0	Pauschalansatz. Zudem Einrichtung einer neuen Gruppe sowie Personalraum (insgesamt 40 TEUR, davon 15 TEUR investiv in 2021).
40	THH02	I 36500157	36 50 01 01 10	10000 7831200	Kindergarten Starenweg / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0	0	Pauschalansatz.
41	THH02	I 36500158	36 50 01 01 11	10000 7831200	Kindergarten Villenuevestraße / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	1.000	0	0	0	0	0	0	0	Pauschalansatz.
42	THH02	I 36500159	36 50 01 01 12	10000 7831200	Kindergarten Weimarstraße / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	Pauschalansatz.
43	THH02	I 36500160	36 50 01 01 07	10000 7831200	Kinderhaus Neckarstraße / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	1.000	0	0	0	0	0	0	0	Pauschalansatz.
44	THH03	I 25200076	25 20 00 00 00	10000 7831200	Galerie / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	4.300	0	0	0	0	0	0	0	Erwerb eines Klimageräts (1,1 TEUR), sowie eines Kassensystems für die Galerie (3,2 TEUR).
45	THH03	I 25200077	25 20 00 00 00	10000 7831200	Galerie / EDV-Ausstattung / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	12.500	0	0	0	0	0	0	0	Beschaffung eines PCs, Druckers sowie einer Software-Lizenz für die Aufarbeitung der Stadtgeschichte (2,5 TEUR). Entwicklung einer Webseite für die städtischen Museen (angepasst an städtische Webseite, 10 TEUR).
46	THH03	I 25210074	25 21 00 00 00	10000 7831200	Archiv / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	1.500	15.000	1.500	1.500	1.500	0	0	0	Erwerb eines Archivscanners in 2021.
47	THH03	I 25210075	25 21 00 00 00	10000 7831200	Archiv / EDV-Ausstattung / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	Pauschalansatz.

lfd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt-Invest.	Bisher bereitgest.	VE/BE	Erläuterungen
48	THH03	I 26300080	26 30 00 00 00	10000 7831200	Musikschule / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	Erwerb Musikinstrumente.
49	THH03	I 26300081	26 30 00 00 00	10000 7831200	Musikschule / EDV-Ausstattung / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	7.000	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung Homepage Musikschule.
50	THH03	I 27200084	27 20 00 00 00	10000 7831200	Stadtbücherei / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	Diverse Anschaffungen, verteilt auf mehrere Jahre (Neumöblierung Leseterrasse, Sofa Atrium, Aufstockung Garderobebereich, Lernbereich).
51	THH03	I 27200086	27 20 00 00 00	10000 7831200	Stadtbücherei / EDV-Ausstattung / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	37.000	0	0	0	0	0	0	0	Austausch Internetplätze in der Bücherei (25 TEUR). Alte Software Biber wird nicht mehr gepflegt, Austausch wird in 2020 notwendig (12 TEUR).
52	THH03	I 27200087	27 20 00 00 00	10000 7873000	Bücherei; Einrichtung Bücherbox	3.000	0	0	0	0	0	0	0	Einrichtung einer zweiten Bücherbox.
53	THH03	I 28100072	28 10 00 00 00	10000 7831200	Kulturpflege und Kulturförderung / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	2020: Beschaffung Reservix Hands scanner Zebra 3 TEUR (2 Stück). 2021-2023: Pauschalansatz.
54	THH04	I 11260003	11 26 06 00 00	10000 7831200	Bußgeldstelle / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	3.000	0	2.000	1.000	2.000	0	0	0	2020: Höhenverstellbarer Schreibtisch (2 TEUR), Scanner (1 TEUR). 2022: Höhenverstellbarer Schreibtisch. 2023: Scanner. 2024: Höhenverstellbarer Schreibtisch.
55	THH04	I 12100022	12 10 00 00 00	10000 7831200	Statistik und Wahlen / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	5.000	0	0	0	0	0	0	0	Ausstattung Zensus-Büro.
56	THH04	I 12200036	12 20 00 00 00	10000 7831200	Ordnungswesen / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	1.500	0	0	0	0	0	0	0	Beschaffung eines Tresors Klasse 0.
57	THH04	I 12210001	12 21 00 00 00	10000 7831200	Verkehrswesen / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	4.400	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	2020: Höhenverstellbarer Schreibtisch (2 TEUR), Messanzeigetafel (2,4 TEUR). 2021: Pauschalansatz. 2022: Höhenverstellbarer Schreibtisch (2 TEUR). 2024: Höhenverstellbarer Schreibtisch (2 TEUR).
58	THH04	I 12210039	12 21 00 00 00	10000 7831200	Verkehrswesen / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	0	160.000	0	0	0	0	0	0	Beschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage B 27 / Messanhänger (Enforcement Trailer).
59	THH04	I 12220008	12 22 00 00 00	10000 7831200	Einwohnerwesen / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	17.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	2020: Höhenverstellbarer Schreibtisch, Arbeitsplatz Azubi und Ausgabe (4 TEUR), Beschaffung Schreibtische für das Ausländeramt (13 TEUR). 2022 und 2024: Höhenverstellbarer Schreibtisch.
60	THH04	I 12220009	12 22 00 00 00	10000 7831200	Einwohnerwesen / EDV-Ausstattung / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	10.000	0	0	0	0	0	0	0	Einführung der Online-Terminvergabe für das Einwohnermeldeamt und Ausländeramt.
61	THH04	I 12220009	12 22 00 00 00	10000 7812000	Einwohnerwesen / EDV-Ausstattung / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	0	0	0	0	0	0	0	Investitionszuschuss an das Landratsamt für die Beschaffung eines gemeinsam genutzten PK-Gerätes (Kooperation).

lfd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt-Invest.	Bisher bereitgest.	VE/BE	Erläuterungen
62	THH04	I 12600047	12 60 00 00	10000 7831200	Brandschutz / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	136.300	80.000	588.300	30.000	741.000	0	0	558.300	2020: Umstellung auf Digitalfunk: 77 TEUR, Mülle für WLF: 7,8 TEUR, Ersatzbeschaffung (Akku-Strahler: 5*1 TEUR/Stück, Rettungssäge: 2 TEUR, Stapler: 16 TEUR, Dekontaminationsdusche: 4,7 TEUR, Hochleistungslüfter Akku 6,5 TEUR, Einsatzkleidung (Jacke 620 EUR/Stück): 15,5 TEUR, LED Strahler: 1,7 TEUR. 2021: Rollcontainer Rüstwagensatz: 50 TEUR, Pauschale Ersatzbeschaffung Ausrüstung 30 TEUR (Geräte, Jacken (6,2 TEUR/Jahr). 2022: Löschfahrzeug (HLF): 558,3 TEUR (Anpassung an aktuelle Preise, 1,5% Beraterentgelt), Ersatzbeschaffung Ausrüstung: 30 TEUR. 2023: Ersatzbeschaffung Ausrüstung: 30 TEUR. 2024: Drehleiterfahrzeug: 700 TEUR (Beraterentgelt 1,5%), Ersatzbeschaffung Ausrüstung: 30 TEUR.
63	THH04	I 31400701	31 40 07 00	10000 7831200	Flüchtlingsunterkünfte / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	Ausstattung mit Küchen. 2020: Bezug Villeneuvestr., 2021: Bezug Arkansasstraße.
64	THH05	I 11200006	11 20 00 00	10000 7831200	Organisation und EDV / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	118.000	0	0	0	0	0	0	0	0 Ersatzbeschaffung Rechner.
65	THH05	I 11200024	11 20 00 00	10000 7831200	Organisation und EDV / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	2.000	0	0	0	0	0	0	0	Ersatzbeschaffung / Ergänzung Möblierung, insbesondere bzgl. Technikräume.
66	THH05	I 11200026	11 20 00 00	10000 7831200	Organisation und EDV / EDV-Ausstattung / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	Pauschalansatz.
67	THH05	I 11260004	11 26 00 00	10000 7831200	Zentrale Dienstleistungen / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	14.000	1.000	3.000	3.000	1.000	0	0	0	Ersatz- / Ergänzungsbeschaffungen für zentrale Räume Rathaus (Sitzungssäle, Cafeteria). 2020: Ersatzbeschaffung von Beamer für die Sitzungssäle (11 TEUR).
68	THH06	I 11240001	11 24 00 00	10000 7831200	Gebäudemanagement Verwaltung / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	5.000	0	0	0	0	0	0	0	Inventarbeschaffung (Schreibtische, Bildschirme etc.) für die Abteilung Gebäudewirtschaft.
69	THH06	I 11240005	11 24 01 00	10000 7871000	Barrierefreier Umbau Schachhof / Hochbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	1.220.000	0	0	Barrierefreier Umbau des Schachhofs.
70	THH06	I 11240023	11 24 01 00	10000 7873000	Sporthalle Ost / Sonstige Baumaßnahmen	0	4.000	0	0	0	0	0	0	Errichtung von Fahrradständern nördlich des Haupteingang und südlich an der Halle.
71	THH06	I 11242011	11 24 01 27	10000 7871000	Schulbauentwicklung Philipp-Matthäus-Hahn-Schule / Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	Planungskosten für die Schulbauentwicklung sind zentral auf dem ASK I 11242026 - 7871000 (Nr. 71) eingestellt.
72	THH06	I 11242013	11 24 01 04	10000 7873000	Außenanlage Theodor-Heuss-Realschule / Sonstige Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	Erneuerung und Erweiterung der Fahrradständer.

lfd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- Invest.	Bisher bereitgest.	VE/BE	Erläuterungen
73	THH06	I 11242015	11 24 01 06 06	10000 7873000	Außenanlage Ernst-Sigle-Gymnasium / Sonstige Baumaßnahmen	0	5.900	0	0	0	0	0	0	Erichtung von Fahrradständern am östlichen Verbindungsweg, einschl. Pflasterarbeiten.
74	THH06	I 11242025	11 24 01 01 01	10000 7871000	Schulbauentwicklung Eugen-Boiz-Schule / Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	Planungskosten für die Schulbauentwicklung sind zentral auf dem ASK I 11242026 - 7871000 (Nr. 71) eingestellt.
75	THH06	I 11242026	11 24 01 04 05	10000 7871000	Schulbauentwicklung Theodor-Heuss-Realschule / Hochbaumaßnahmen	500.000	700.000	0	0	0	0	0	0	Planungskosten für die Schulbauentwicklung. Zentraler Ansatz für die Philipp Matthäus-Hahn-Gemeinschaftsschule, Eugen-Boiz-Schule sowie die Theodor-Heuss-Realschule. Die angesetzten Planungskosten sind unabhängig von den möglichen Bauvarianten. Da noch nicht feststeht, wie die Schulbauentwicklung gestaltet werden soll, sind in der Finanzplanung noch keine Bauraten ausgewiesen.
76	THH06	I 11244001	11 24 01 46 00	10000 7873000	Spielgeräte für Außenanlagen / Sonstige Baumaßnahmen *	23.400	9.900	0	0	0	0	0	0	Haushaltsjahr 2020: Kiga Bolzstraße (Sonnensegel, 4 TEUR), Kiga Stotz (Sonnensegel 5 TEUR), Kiga Lessingstraße (Sonnensegel, Spielhaus, Klettergerüst, 11,4 TEUR), Kiga Starenweg (Tische u. Bänke Außenbereich, 3 TEUR). Haushaltsjahr 2021: Kiga Starenweg (Ersatz zwei Gartenhäuser, 8 TEUR, Kiga Villeneuvestraße (Spielhaus, 1,9 TEUR).
77	THH06	I 11244005	11 24 01 46 01	10000 7831200	Kinderhaus Bebelstraße / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	4.000	0	0	0	0	0	0	0	Erwerb einer Industrie-Spülmaschine für die Küche.
78	THH06	I 11244014	11 24 01 46 01	10000 7873000	Außenanlage Kindergarten Bebelstraße / Sonstige Baumaßnahmen	1.400	0	0	0	0	0	0	0	Erichtung von Fahrradständern.
79	THH06	I 11244002	11 24 01 46 02	10000 7873000	Außenanlage Kindergarten Bolzstraße / Sonstige Baumaßnahmen	1.400	0	0	0	0	0	0	0	Erichtung von Fahrradständern.
80	THH06	I 11244016	11 24 01 46 04	10000 7873000	Außenanlage Kindergarten Karlstraße / Sonstige Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0	0	Erichtung von Fahrradständern.
81	THH06	I 11244012	11 24 01 46 05	10000 7873000	Außenanlage Kindergarten Kirchstraße / Sonstige Baumaßnahmen	1.400	0	0	0	0	0	0	0	Erichtung von Fahrradständern.
82	THH06	I 11244008	11 24 01 46 09	10000 7873000	Außenanlage Kindergarten Rosensteinstraße / Sonstige Baumaßnahmen	3.400	0	0	0	0	0	0	0	Erichtung von Fahrradständern.
83	THH06	I 11244013	11 24 01 46 10	10000 7873000	Außenanlage Kindergarten Starenweg / Sonstige Baumaßnahmen	0	6.600	0	0	0	0	0	0	Erichtung von Fahrradständern.
84	THH06	I 11244011	11 24 01 46 11	10000 7873000	Außenanlage Kindergarten Villeneuvestraße / Sonstige Baumaßnahmen	2.800	0	0	0	0	0	0	0	Erichtung von Fahrradständern.
85	THH06	I 11244100	11 24 01 46 21	10000 7871000	Neubau Kindertageseinrichtung ESG-Gelände / Hochbaumaßnahmen	2.175.000	0	0	0	0	3.825.000	1.571.242	0	Neubau Kiga ESG-Gelände.
86	THH06	I 42410122	42 41 00 00 00	10000 7831200	Sportstätten / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	Austausch defekter Sportgeräte nach Wartung.
87	THH07	I 11220014	11 22 00 00 00	10000 7831200	Finanzverwaltung, Kasse / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	Pauschalansatz.

lfd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- Invest.	Bisher bereitgest.	VE/BE	Erläuterungen
88	THH07	I 11330001	11 33 01 00 00	10000 7831200	Abwicklung von Grundstücksgeschäften / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	14.000	0	0	0	0	0	0		Anschaffung einer Rollregalanlage sowie von Schränken für die neue Registratur für Liegenchaftsakten, Kaufverträge etc. im Untergeschoss (Vorraum Bauregistratur). Neuanschaffung ist aufgrund Platzmangel und statischen Gründen erforderlich.
89	THH07	I 11330252	11 33 01 00 00	10000 7821000	Grundstücksverkehr / Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.805.000	2.000.000	3.300.000	3.500.000	500.000	0	0		Inbesondere Grunderwerb in der Nördlichen Zügelstraße sowie im GE Südwest.
90	THH07	I 57300196	57 30 00 00 00	10000 7831200	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	91.000	0	0	0	0	0	0		75 TEUR: Materialkosten für neue Weihnachtsmärkte (bisherigen Stände wurden durch Sturm beschädigt), Herstellung erfolgt durch die Schreinerei. 9 TEUR: Beschaffung zweier Schirme für den Marktplatz. 7 TEUR: Anschaffung von Kabelbrücken für Krämer- und Kirchweihmarkt (aus Verkehrssicherungsgründen zur Vermeidung von "Stolperfallen").
91	THH07	I 57300196	57 30 00 00 00	10000 7873000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen / Sonstige Baumaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0		Ersatzbeschaffung Stromverteilerkasten Marktplatz.
92	THH08	I 51100001	51 10 00 00 00	10000 7831200	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	1.500	0	0	0	0	0	0		Erwerb höhenverstellbarer Schreibtisch.
93	THH08	I 51100136	51 10 00 00 00	10000 7873000	Ausgleichsmaßnahmen nach § 8a Bundesnaturschutzgesetz / Sonstige Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0		Ausgleichsmaßnahmen nach § 8a Bundesnaturschutzgesetz.
94	THH08	I 51100146	51 10 00 00 00	10000 7811000	Sanierung südliches Rangierbahnhofsgebäude / Rückzahlung Zuweisungen und Zuschüsse an Land	670.000	0	0	0	0	0	0		Rückzahlungsbetrag aufgrund aktuellem Stand der Abrechnung des Sanierungsgebietes
95	THH08	I 51100149	51 10 00 00 00	10000 7871000	Sanierung Südlich Salamander-Stadtpark / Hochbaumaßnahmen	206.000	655.000	30.000	30.000	30.000	0	0		2020/2021: Erweiterung Kita Rosensteinstraße um eine Gruppe. Zudem jährlich 30 TEUR für Abbruch privater Nebengebäude.
96	THH08	I 51100149	51 10 00 00 00	10000 7872000	Sanierung Südlich Salamander-Stadtpark / Tiefbaumaßnahmen	500.000	1.123.000	1.638.300	1.000.000	1.500.000	0	0	1.638.300	Straßen- und Erschließungsmaßnahmen. Hornbergstraße (2020 - 2024). Helfensteinstraße (2023-2024), Rechenbergstraße (2020-2021), Hohenstaufenallee (2020-2022).
97	THH08	I 52100138	52 10 00 00 00	10000 7831200	Bauordnung / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0		Pauschalansatz sowie Erwerb von höhenverstellbaren Schreibtischen.
98	THH08	I 52100139	52 10 00 00 00	10000 7831200	Bauordnung / Auszahlungen für EDV	5.000	0	0	0	0	0	0		Einführung einer neuen Software für die Bauverwaltung.
99	THH09	I 11250002	11 25 00 00 00	10000 7831200	Bauhof / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	3.500	0	0	0	0	0	0		Erwerb von drei höhenverstellbaren Schreibtischen.

lfd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- Invest.	Bisher bereitgest.	VE/BE	Erläuterungen
100	THH09	I 11250207	11 25 05 00 00	10000 78312000	Bauhof- Betreuung Fahrzeuge / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	315.000	195.000	0	0	0	0	0		2020: Radiolader 75 TEUR, Multifunktionsgerät 170 TEUR, Mietkauf Steiger 20 TEUR, Kleingeräte 10 TEUR, Elektroauto 40 TEUR (Poolfahrzeug). 2021: Steiger 160 TEUR, Kleingeräte 10 TEUR, Kraftfahrzeug Benzin 25 TEUR (Poolfahrzeug).
101	THH09	I 54100133	54 10 01 00 00	10000 7872000	Neu- und Ausbau Signalanlagen / Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0		Umbau der Signalanlagen an den Knotenpunkten Aldinger Straße / im Moldengraben (2021) sowie Ausfahrt Rampe Ost (B 27, 2020). Siehe Nr. 109.
102	THH09	I 54100136	54 10 01 00 00	10000 7872000	Straßenbau Wohngebiet nördl. Zügelstraße / Tiefbaumaßnahmen	0	280.000	750.000	0	0	1.030.000	0	750.000	Straßenbau im Wohngebiet nördl. Zügelstraße.
103	THH09	I 54100154	54 10 01 00 00	10000 7872000	Straßenbeläge / Tiefbaumaßnahmen	625.000	560.000	500.000	500.000	500.000	0	0		2020: Fernwärme Holzstraße 220 TEUR, Fernwärme Rechbergstraße (Sanierungsgebiet) 55 TEUR, Westrandstraße 180 TEUR, Weimarstraße 120 TEUR, Fernwärme Sturtgarter Straße 50 TEUR. 2021: Karl Joos Straße 90 TEUR, Schützenstraße Friedrich Siller Straße 150 TEUR, Westrandstraße 180 TEUR, Pflugfelder Straße Ost 140 TEUR.
104	THH09	I 54100159	54 10 01 00 00	10000 7872000	Straßenbau im Gewerbegebiet Nord / Tiefbaumaßnahmen	0	745.000	440.000	0	0	0	0		2021: Restsanierung Heinkelstraße wird neu veranschlagt, 380 TEUR. Zudem Steinbeisstraße (Domentalstraße bis Robert Mayer Straße), 365 TEUR. 2022: Rudolf Diesel Straße 440 TEUR.
105	THH09	I 54100162	54 10 01 00 00	10000 7872000	Aufstellung von Fahrradständern, Wegweisung / Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0		Beschaffung 10 Fahrradboxen für den Busbahnhof, Eastleighstraße.
106	THH09	I 54100168	54 10 01 00 00	10000 7872000	Straßenbau im Baugebiet Obstgärten / Tiefbaumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	0	0		Belagsarbeiten Wohngebiet Obstgarten (Abrechnung Erschließungskosten).
107	THH09	I 54100169	54 10 01 00 00	10000 7872000	Rollstuhlgerechter Ausbau von Kreuzungen / Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0	0	0		3 Knotenpunkte ausbauen.
108	THH09	I 54100173	54 10 01 00 00	10000 7872000	Neu- und Ausbau von Gehwegen / Tiefbaumaßnahmen	50.000	165.000	50.000	50.000	50.000	0	0		Fortlaufender Ausbau von Barrierefreiheit an Gehwegen (50 TEUR / Jahr). 2021: Wegeausbau in der Neckarstraße / Remsstraße, 115 TEUR.
109	THH09	I 54100174	54 10 01 00 00	10000 7872000	Sanierung "Große Pflugfelder Brücke" / Tiefbaumaßnahmen	100.000	200.000	1.000.000	6.100.000	5.800.000	18.800.000	0		Förderung vom Regierungspräsidium Stuttgart in Aussicht gestellt. Grobe Kostenannahme Stand 2019: Abbruchmaßnahme 4,4 Mio. EUR, Neubaumaßnahme 12,37 Mio. EUR, Planungskosten 2,5 Mio. EUR. Planungskosten im Ergebnishaushalt auf 54.10.01 - 4291000: 2020: 400 TEUR, 2021: 70 TEUR.
110	THH09	I 54100175	54 10 01 00 00	10000 7872000	Barrierefreier Ausbau des Busbahnhofs / Tiefbaumaßnahmen	460.000	0	0	0	0	490.000	30.000	0	Busbahnhof.
111	THH09	I 54100183	54 10 01 00 00	10000 7872000	Vergrößerung der Standorte für Straßenbäume / Tiefbaumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	Vergrößerung der Standorte für Straßenbäume.

lfd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt-Invest.	Bisher bereitgest.	VE/BE	Erläuterungen
112	THH09	I 54100186	54 10 01 00 00	1000007872000	Kreisverkehr Stuttgarter Str., Zeppelinstraße, Johannesstraße / Tiefbaumaßnahmen	0	340.000	0	0	0	0	0	0	Gehwegumbau / barrierefreie Bushaltestelle im Bereich Johannestraße 1 (unter Berücksichtigung eines Kreisverkehrausbaus).
113	THH09	I 54100194	54 10 01 00 00	1000007872000	Umgestaltung der Güterbahnhofstraße / Tiefbaumaßnahmen	0	210.000	1.428.000	0	0	0	0	1.428.000	Umgestaltung der Güterbahnhofstraße von der Bahnhofstraße bis zur Karlstraße (Erneuerung der Oberfläche analog zur Bahnhofstraße, Abschluss der Innenstadtsanierung).
114	THH09	I 54100195	54 10 01 00 00	1000007872000	Umbau der Knotenpunkte an der Aldinger Straße / Tiefbaumaßnahmen	300.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	Umbau der Knotenpunkte Aldinger Straße / Zufahrt B 27 / Rampe Ost und Aldinger Straße / Im Moldengraben inklusive Verlegung der Bodenseewasserleitung.
115	THH09	I 54100210	54 10 01 00 00	1000007872000	Verbesserung des Feldwegernetzes / Tiefbaumaßnahmen	120.000	125.000	135.000	0	0	0	0	0	2020: Zazenhauser Grund 120 TEUR, 2021: Heumahden / Holzgrund 125 TEUR.
116	THH09	I 54100253	54 10 01 00 00	1000007872000	Erneuerung, Verbesserung der Buswartehallen / Tiefbaumaßnahmen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	2022: Kornklinge 135 TEUR.
117	THH09	I 54100254	54 10 01 00 00	1000007873000	Umgestaltung des Marktplatzes / Sonstige Baumaßnahme	0	0	0	160.000	0	0	0	0	Barrierefreier Ausbau der Haltestellen (zwei Haltestellen/Jahr).
118	THH09	I 54100259	54 10 01 00 00	1000007872000	Anbindung W&W / Tiefbaumaßnahmen	0	1.100.000	0	0	0	3.100.000	1.578.113	0	Rund 6.000,00 m² Fläche muss überplant werden, Planungsansatz.
119	THH09	I 54900001	54 90 00 00 00	1000007831200	Öffentliche Toilettenanlagen / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	40.000	0	0	0	0	0	0	0	Baubeschneidung 2 und 3 werden neu veranschlagt für das Jahr 2021.
120	THH09	I 55100001	55 10 01 00 00	1000007831200	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0	Beschaffung eines neuen Toilettenwagens. Der bisherige Toilettenwagen ist abgenutzt, eine Instandhaltung wäre nicht mehr wirtschaftlich.
121	THH09	I 55100125	55 10 02 00 00	1000007873000	Neu- und Ausbau von Kinderspielflächen / Sonstige Baumaßnahmen	80.000	98.000	90.000	90.000	90.000	0	0	0	Ersatzbeschaffung von 5 Bänken sowie Aufstockung von 3 Parkbänken pro Jahr.
														In der Vorlage 195/2017 ist der Mittelbedarf für die Jahre 2020 und 2021 beschrieben.
														2020: Ersatz Große Spielkombination Spielplatz Erchenweg, Reaktivierung Spielplatz W.-A.-Mozart-Straße (35 TEUR) und diverse Kleingeräte und Mobiliar.
														2021: Ersatz Spielkombination mit Röhrenrutsche Spielplatz Christofstraße und diverse Kleingeräte und Mobiliar.

lfd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt- Invest.	Bisher bereitgest.	VE/BE	Erläuterungen
122	THH09	I 55200127	55 20 00 00	10000 7873000	Neugestaltung von Bachläufen im Stadtgebiet / Sonstige Baumaßnahmen	20.000	170.000	0	0	0	0	0		Anteiliger Ansatz für die Umgestaltung des Bachlaufs vor dem Rothackerhof im Wiesengrund / Mühlhäuser Straße. Ansatz für den Ausbau des Fußwegs inkl. Beleuchtung und Pflanzen. Planungskosten in 02020: 20 TEUR (55.20 - 4291000), Baukosten in 02020: 20 TEUR und 2021: 170 TEUR (I 55200127- 7873000). Die restlichen Baukosten für den Bachlauf werden im Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Kornwestheim veranschlagt.
123	THH09	I 55300198	55 30 00 00	10000 7831200	Friedhofs- und Bestattungswesen / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	5.000	0	0	0	0	0	0		Beschaffung eines neuen Sargwagens (4 TEUR). Ein Mittelantrag in Höhe von 1 TEUR ist für die Ersatzbeschaffung von defekten Kleingeräten (z.B. Freischneider, Rasenmäher, Blasgerät etc.) vorgesehen.
124	THH09	I 55300203	55 30 00 00	10000 7871000	Friedhofs- und Bestattungswesen / Hochbaumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0		Plattenumrandungen, Neubau eines Grabfelds.
125	THH09	I 55300206	55 30 00 00	10000 7872000	Sanierung Hauptweg Friedhof / Tiefbaumaßnahmen	180.000	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000	2020 - 2022: Sanierungskonzept Hauptwege Friedhof (Wasserleitung und Wegsanierung).
126	THH10	I 51101001	51 10 10 00	10000 7855501	Zweckverband Pattonville / Sonstige Anteilsrechte	1.097.200	2.927.000	1.864.000	800.000	800.000	0	0		Kapitalumlage Zweckverband Pattonville (Arkansasstraße und sonstig. Invest.). 2020: Arkansasstraße 270.300 EUR sonst. Invest. 826.900 EUR 2021: Arkansasstraße 2.077.800 EUR sonst. Invest. 849.200 EUR 2022: Arkansasstraße 1.064.000 EUR sonst. Invest. 800.000 EUR 2023: sonst. Invest. 800.000 EUR
127	THH10	I 53500001	53 50 00 00	10000 7855501	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim / Sonstige Anteilsrechte	1.617.000	410.000	310.000	314.000	243.000	0	0		Einstieg in den Breitbandausbau in Zusammenarbeit mit der SWLB (Vorlage 119/2019).
128	THH10	I 53600001	53 60 00 00	10000 7817000	Breitbandausbau Gewerbegebiete / Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	550.000	550.000	0	0	1.100.000	0	550.000	Eigenanteil (10 %) beim Ausbau der Gewerbegebiete mit Breitband (Gesamtinvestition in Höhe von 1,4 Mio. EUR).
129	THH10	I 53800193	53 80 00 00	10000 7821000	Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	119.000	71.700	89.200	89.200	60.000	0	0	0	Abwasserbeitrag Stadt Kornwestheim.
130	THH10	I 61100001	61 10 00 00	10000 7813000	Verbandsumlage Verband Region Stuttgart / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	Verbandsumlage Verband Region Stuttgart.
131	THH13	I 56100046	56 10 00 00	10000 7818000	Förderung von erneuerbaren Energien; Zuschüsse an Private	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	Fördersumme für private Solardachter.
SUMME Auszahlungen:						15.150.900	16.457.700	13.480.400	13.013.000	10.705.000				

Investitionsprogramm 2020-2024

17.12.2019

lfd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt-Invest.	Bisher bereitgest.	VE/BE	Erläuterungen
						2020	2021	2022	2023	2024				
					GESAMTSUMME Einzahlungen	3.776.600	5.400.800	7.864.000	8.086.000	2.320.000				
					GESAMTSUMME Auszahlungen	15.150.900	16.457.700	13.480.400	13.013.000	10.705.000				
					Nettoinvestitionsrate	11.374.300	11.056.900	5.616.400	4.927.000	8.385.000				

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für folgende Maßnahmen:

2020

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt-Invest.	VE/BE
I 12600047	10000 7831200	Brandschutz / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	136.300	80.000	588.300	30.000	741.000	0	558.300
I 21500070	10000 7813000	Neubau Grundschule Pattonville / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	1.000.000	1.000.000	150.000	0	0	2.150.000	150.000
I 53600001	10000 7817000	Breitbandausbau Gewerbegebiete / Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	550.000	550.000	0	0	1.100.000	550.000
Summen:					1.288.300	30.000	741.000		1.258.300

2021

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt-Invest.	VE/BE
I 11300013	10000 7831200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	47.600	0	40.000	0	40.000		40.000
I 51100149	10000 7872000	Sanierung Südlich SalamanderStadtpark / Tiefbaumaßnahmen	500.000	1.123.000	1.638.300	1.000.000	1.500.000	0	1.638.300
I 54100136	10000 7872000	Straßenbau Wohngebiet nördl. Zügelstraße / Tiefbaumaßnahmen	0	280.000	750.000	0	0	1.030.000	750.000
I 54100194	10000 7872000	Umgestaltung der Güterbahnhofstraße / Tiefbaumaßnahmen	0	210.000	1.428.000	0	0	1.638.000	1.428.000
I 55300206	10000 7872000	Sanierung Hauptweg Friedhof / Tiefbaumaßnahmen	180.000	140.000	140.000	0	0	0	140.000
Summen:					3.996.300	1.000.000	1.540.000		3.996.300

VE-Gesamtsumme 2020 und 2021:5.254.600

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	12.080.325						
2 +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	59.866.487						
3 -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0						
4 =	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	71.946.812						
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	7.603.621						
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)	190.000						
8 +/-	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.039.400	-8.275.300	-14.016.600	-2.825.600	465.400	-5.743.500	
9 =	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	63.493.791	55.218.491	41.201.891	38.376.291	38.841.691	33.098.191	
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	63.493.791	55.218.491	41.201.891	38.376.291	38.841.691	33.098.191	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.388.500	1.504.800	1.651.600	1.770.400	1.804.300	1.809.600	

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

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

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

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

Rd.Nr. 8 Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderungen aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. In der Tabelle ist das vorläufige IST der Jahresrechnung 2018 eingerechnet (Stand 10/2020). Für das Haushaltsjahr 2019 ist der Planwert angesetzt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2020-2021
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 und § 23 GemHVO)

A r t	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 01.01.2020 EUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 31.12.2020 EUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 31.12.2021 EUR
1. Ergebnisrücklagen	56.162.828,32	55.940.228,32	50.888.928,32
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	47.800.717,42	47.109.417,42	40.508.117,42
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.362.110,90	8.830.810,90	10.380.810,90
2. Zweckgebundene Rücklagen	368.302,02	365.302,02	362.302,02
Rücklagen gesamt	56.531.130,34	56.305.530,34	51.251.230,34

*Als Berechnungsgrundlage wurde für das Haushaltsjahr 2018 das Rechnungsergebnis, für das Haushaltsjahr 2019 das vorläufige Rechnungsergebnis und die für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 die Planwerte herangezogen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2020-2021

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 und § 41 GemHVO)

A r t	Stand zum 01.01.2020 EUR	Stand zum 31.12.2020 EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	147.408,16	200.092,44	175.715,36
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	147.408,16	200.092,44	175.715,36
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0	0
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	147.408,16	200.092,44	175.715,36

Ü B E R S I C H T

über den
voraussichtlichen Schuldenstand
der Stadt Kornwestheim
und der Eigenbetriebe
auf 01.01.2020

zugleich

Nachweis über den Schuldendienst
für das Haushaltsjahr 2020-2021

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4, § 61 Nr. 37 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

Art	Voraussichtlicher Stand 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand 31.12.2021
	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 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand 31.12.2021
	EUR		
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Stadtentwässerung	19.089.950,99	25.401.897,18	25.755.947,08
3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.089.950,99	25.401.897,18	25.755.947,08

3.2.1 Bund	64.637,27	21.583,45	0,00
<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u>			
für RJ 2000 45 74 023	64.637,27	21.583,45	0,00
3.2.2 Land	720.000,00	660.000,00	600.000,00
<u>Landesbank Baden-Württemberg</u>			
für RJ 2011 61 227 3245	720.000,00	660.000,00	600.000,00
3.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.985.000,00	9.619.000,00	9.253.000,00
<u>Stadt Kornwestheim</u>			
für RJ 1999 (Abwasserbeseitigung)	5.116.000,00	4.750.000,00	4.384.000,00
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	8.320.313,72	15.101.313,73	15.902.947,08
<u>Kreissparkasse Ludwigsburg</u>			
für RJ 2003 600 107 3872	100.000,00	75.000,00	50.000,00
für RJ 2013 600 107 384 1	775.600,00	720.200,00	664.800,00
<u>Deutsche Kreditbank</u>			
für RJ 2005 67 001 23 232	166.500,00	138.750,00	111.000,00
für RJ 2010 67 001 23 240	474.650,00	431.500,00	388.350,00
<u>Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)</u>			
für RJ 2014 614 238 854	836.660,00	803.192,00	769.724,00
für RJ 2015 614 949 483	1.696.066,72	1.630.833,40	1.565.600,08
für RJ 2017 615 805 957	2.270.837,00	2.187.505,00	2.104.173,00
für RJ 2019 N.N.	2.000.000,00	1.933.333,33	1.866.666,67
für RJ 2020 N.N.	0,00	7.181.000,00	6.941.633,33
für RJ 2021 N.N.	0,00	0,00	1.441.000,00
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.)	19.089.950,99	25.401.897,18	25.755.947,08
Voraussichtliche Gesamtschulden (3. + 4.)	19.089.950,99	25.401.897,18	25.755.947,08

Art	Voraussichtlicher Stand 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand 31.12.2021
	EUR		
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt	900.000,00	680.000,00	460.000,00
5.1 Anleihen	0	0	0
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	900.000,00	680.000,00	460.000,00
5.2.1 Bund	0	0	0
5.2.2 Land	0	0	0
5.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	900.000,00	680.000,00	460.000,00
<u>Stadt Kornwestheim</u>			
für RJ 2013	900.000,00	680.000,00	460.000,00
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.)	900.000,00	680.000,00	460.000,00
Voraussichtliche Gesamtschulden (5. + 6.)	900.000,00	680.000,00	460.000,00

Art	Voraussichtlicher Stand 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020	Voraussichtlicher Stand 31.12.2021
	EUR		
7. Schulden der Stadtwerke Ludwigsburg- Kornwestheim GmbH (Unterdarlehen)			
7.1 Anleihen	0	0	0
7.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	742.205,44	531.149,14	339.000,00
7.2.1 Bund	56.446,92	18.769,80	0,00
<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u>			
für RJ 2000 45 74 023	56.446,92	18.769,80	0,00
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	685.758,52	512.379,34	339.000,00
<u>Kreissparkasse Ludwigsburg</u>			
für RJ 2003 600 107 3872	300.000,00	225.000,00	150.000,00
<u>Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG</u>			
für RJ 2001 301 978 9100	102.258,52	51.129,34	0,00
<u>Deutsche Kreditbank</u>			
für RJ 2005 67 001 23 232	283.500,00	236.250,00	189.000,00
7.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0	0
8. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (7.1 + 7.2 + 8.)	742.205,44	531.149,14	339.000,00
Voraussichtliche Gesamtschulden (7. + 8.)	742.205,44	531.149,14	339.000,00

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 2020 - 2021 ¹⁾
(§ 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

		zum 01.01.2020 EUR 1	zum 31.12.2020 EUR 2	zum 31.12.2021 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⁾	158.091	210.775	186.398
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	158.091	210.775	186.398
4	- Liquide Mittel ⁵⁾	11.040.925	17.765.625	26.749.025
5	- Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0	0
6	+ angelegte Mittel ⁷⁾	72.269.241	57.294.241	34.319.241
7	= tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	83.310.166	75.059.866	61.068.266
8	- Differenz (Zeile 3 abzgl. Zeile 7)	-83.152.075	-74.849.091	-60.881.868
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 *	86,93	86,93	86,93

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 31.12.2018 übernommen

Berechnung
der Finanz- und Schlüsselzuweisungen
sowie der Umlagen im
Haushaltsjahr 2020

- Grundlagen: a) Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) i. d. F. vom 01.01.2000 (GBl. S. 14) mit nachf. Änderungen
 b) Gemeindefinanzreformgesetz i. d. F. vom 10.03.2009 (BGBl. I S. 502)
 c) Haushaltserlass 2020 vom 17.10.2019 - Az.: 2-2231/79
 d) Herbst-Steuerschätzung vom 08.11.2019 - Az.: 2-2241/81

1. Einwohnerzahl

a) Einwohnerzahl am 30.06.2018	33.932
+ nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte und deren Angehörige	5
	33.937
b) erhöhte Einwohnerzahl für die Berechnung der Komm. Investitions- pauschale (§ 4 FAG) und der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	33.927

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

a) Grundsteuer A Ist 2018 32.276 EUR umgerechnet auf 195/320 v. H.	19.668
b) Grundsteuer B Ist 2018 5.107.594 EUR umgerechnet auf 185/390 v. H.	2.422.833
c) Gewerbesteuer Ist 2018 21.056.723 EUR umgerechnet auf 290/390 v. H.	15.657.563
d) ./.. Gewerbesteuerumlage 2018 (Ist 21.056.723 EUR x 68,3/390 v. H.)	-3.687.626
e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2018 (6.600.844.495 EUR x 0,0032767)	21.628.987
f) Familienleistungsausgleich 2018 (490.864.199 EUR x 0,0032767)	1.608.415
g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2018 (2.131.237 x 80 v. H.)	1.704.989

Steuerkraftmesszahl 2020**39.354.829**

3. <u>Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</u>	<u>Euro</u>
Der Grundbetrag beträgt voraussichtlich 1.450,00 EUR. 33.937 (erhöhte Einwohnerzahl) x 1.750,40 EUR (Kopfbetrag) (= Bedarfsmesszahl)	59.403.325
4. <u>Berechnung der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)</u>	
Bedarfsmesszahl 2020	59.403.325
Steuerkraftmesszahl 2020	<u>39.354.829</u>
Schlüsselzahl 2020 (mangelnde Steuerkraft)	20.048.495
<u>Anmerkung:</u> Die Steuerkraftmesszahl beträgt 66,25 v. H. der Bedarfsmesszahl (= Steuerkraftquote).	
5. <u>Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)</u>	
Steuerkraftmesszahl 2020	39.354.829
Schlüsselzuweisungen 2018 nach der mangelnden Steuerkraft 2018 19.242.957 EUR x 0,7003 % =	<u>13.475.842</u>
Steuerkraftsumme 2020	52.830.672
Steuerkraftsumme je Einwohner: 52.830.672 EUR : 33.932 Einwohner = 1.556,96 EUR	
6. <u>Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage (§ 1 a Abs. 2 und 3 FAG)</u>	
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 66,25 v. H. (sh. Ziff. 4) und liegt um 6,25 v. H. über der Sockelgarantiegrenze von 60 v. H. Die Grundumlage beträgt somit 22,46 v. H.	
Grundumlage	22,100 v. H.
zusätzliche Umlage	<u>0,360 v. H.</u>
Umlage	<u>22,460 v. H.</u>

7. <u>Berechnung der Bemessungsgrundlagen für die Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</u>	<u>Euro</u>
Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim je Einwohner (siehe Ziffer 5)	1.556,96
Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich	1.669,00
Die Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim beträgt somit 93,29 v. H. des Landesdurchschnitts.	
Die Einwohnerwertung nach § 4 Abs. 2 FAG beträgt 105 v. H.	
Die umgerechnete Einwohnerzahl beträgt somit: 33.937 x 105 v. H. = 35.634 Einwohner.	
8. <u>Berechnung der Zuweisungen und Umlagen 2020</u>	
a) Anteil an der Einkommen- und Lohnsteuer (§ 1 GFRG)	
7,000 Mrd. EUR x 0,0032767=	22.809.109
+ Abschlusszahlung 2019	<u>0</u>
	22.936.900
Die ab 2018 geltende Schlüsselzahl von 0,0032767 wurde vom Statistischen Landesamt ermittelt. Der Berechnung liegen die Sockelbeträge von 35.000 EUR/70.000 EUR zugrunde. Die Abschlusszahlung für das Jahr 2019 steht derzeit noch nicht fest.	
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 2020 wird mit einem Gesamtaufkommen von 1,035 Mrd. EUR gerechnet. Die Schlüsselzahl für Kornwestheim von 0,002068 gilt seit 2018.	
1,035 Mrd. EUR x 0,002068 =	2.140.380
+ Abschlusszahlung 2019	0
(siehe Erläuterungen zu Ziffer 8.a)	<hr/> 2.140.380
c) Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
35.634 Einwohner (umgerechnet) x 84,00 EUR =	2.993.243
(siehe Ziffer 7)	
d) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)	
20.048.495 EUR (Schlüsselzahl) x 69,9 % =	14.013.898
(siehe Ziffer 4)	
e) Zuweisung an die Großen Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 FAG)	
33.932 Einwohner x 8,60 EUR =	291.815

	<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 2020 wird mit einem Gesamtaufkommen von 529,7 Mio. EUR gerechnet. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach den Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.	
529,7 Mio. EUR x 0,0032767 =	1.735.668
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,- EUR	8.500
i) Pauschale Zuweisungen für Ortsdurchfahrtstraßen (§ 26 FAG)	
3,9 km x 6.100,- EUR	23.790
j) Zuweisungen zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG)	
4 Auszubildende gehobener Verwaltungsdienst x 6.052,00 EUR =	24.208
k) Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
20,5 Mio. EUR Gewerbesteuer - Ist x 35/390 =	1.839.744
+ Abrechnung 2020	0
(siehe Erläut. bei 8.a)	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>
	1.839.744
<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 2020 beträgt voraussichtlich 35,0 v. H.	
l) Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)	
22,460 v. H. aus 52.830.673 EUR	
(siehe Ziffer 5 und 6)	11.865.769
m) Kreisumlage	
27,5 v. H. aus 52.830.673 EUR	14.528.435
(siehe Ziffer 5)	

Berechnung
der Finanz- und Schlüsselzuweisungen
sowie der Umlagen im
Haushaltsjahr 2021

- Grundlagen: a) Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) i. d. F. vom 01.01.2000 (GBl. S. 14) mit nachf. Änderungen
 b) Gemeindefinanzreformgesetz i. d. F. vom 10.03.2009 (BGBl. I S. 502)
 c) Haushaltserlass 2020 vom 17.10.2019 - Az.: 2-2231/79
 d) Herbst-Steuerschätzung vom 08.11.2019 - Az.: 2-2241/81

1. Einwohnerzahl

a) Einwohnerzahl am 30.06.2018	33.932
+ nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte und deren Angehörige	5
	33.937
b) erhöhte Einwohnerzahl für die Berechnung der Komm. Investitions- pauschale (§ 4 FAG) und der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	33.927

2. Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Euro

a) Grundsteuer A Ist 2019 32.000 EUR umgerechnet auf 195/320 v. H.	19.500
b) Grundsteuer B Ist 2019 5.230.000 EUR umgerechnet auf 185/390 v. H.	2.480.897
c) Gewerbesteuer Ist 2019 27.000.000 EUR umgerechnet auf 290/390 v. H.	20.076.923
d) ./.. Gewerbesteuerumlage 2019 (Ist 27.000.000 EUR x 64,0/390 v. H.)	-4.430.769
e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2019 (6.759.000.000 EUR x 0,0032767)	22.147.215
f) Familienleistungsausgleich 2019 504.270.000 EUR x 0,0032767)	1.652.342
g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2019 (2.361.656 x 80 v. H.)	1.889.325

Steuerkraftmesszahl 2021

43.835.433

3. <u>Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</u>	<u>Euro</u>
Der Grundbetrag beträgt voraussichtlich 1.461,66 EUR. 33.937 (erhöhte Einwohnerzahl) x 1.785,50 EUR (Kopfbetrag) (= Bedarfsmesszahl)	60.594.514
4. <u>Berechnung der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)</u>	
Bedarfsmesszahl 2021	60.594.514
Steuerkraftmesszahl 2021	<u>43.835.433</u>
Schlüsselzahl 2021 (mangelnde Steuerkraft)	16.759.081
<u>Anmerkung:</u> Die Steuerkraftmesszahl beträgt 72,34 v. H. der Bedarfsmesszahl (= Steuerkraftquote).	
5. <u>Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)</u>	
Steuerkraftmesszahl 2021	43.835.433
Schlüsselzuweisungen 2019 nach der mangelnden Steuerkraft 2019 19.728.529 EUR x 0,699 % =	<u>13.790.242</u>
Steuerkraftsumme 2021	57.625.675
Steuerkraftsumme je Einwohner: 57.625.675 EUR : 33.932 Einwohner = 1.698,27 EUR	
6. <u>Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage (§ 1 a Abs. 2 und 3 FAG)</u>	
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 72,34 v. H. (sh. Ziff. 4) und liegt um 12,34 v. H. über der Sockelgarantiegrenze von 60 v. H. Die Grundumlage beträgt somit 22,82 v. H.	
Grundumlage	22,100 v. H.
zusätzliche Umlage	<u>0,720 v. H.</u>
Umlage	<u>22,820 v. H.</u>

7. <u>Berechnung der Bemessungsgrundlagen für die Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</u>	<u>Euro</u>
Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim je Einwohner (siehe Ziffer 5)	1.698,27
Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich	1.520,56
Die Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim beträgt somit 111,69 v. H. des Landesdurchschnitts. Die Einwohnerwertung nach § 4 Abs. 2 FAG beträgt 95 v. H. Die umgerechnete Einwohnerzahl beträgt somit: 33.937 x 95 v. H. = 32.240 Einwohner.	
 8. <u>Berechnung der Zuweisungen und Umlagen 2019</u>	
a) Anteil an der Einkommen- und Lohnsteuer (§ 1 GFRG)	
7,355 Mrd. EUR x 0,0032767=	24.100.129
+ Abschlusszahlung 2020	<u>0</u>
	24.100.129
Die ab 2018 geltende Schlüsselzahl von 0,0032767 wurde vom Statistischen Landesamt ermittelt. Der Berechnung liegen die Sockelbeträge von 35.000 EUR / 70.000 EUR zugrunde. Die Abschlusszahlung für das Jahr 2020 steht noch nicht fest.	
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 2021 wird mit einem Gesamtaufkommen von 1,058 Mrd. EUR gerechnet. Die Schlüsselzahl für Kornwestheim von 0,002068 gilt seit 2018.	
1,058 Mrd. EUR x 0,002068 =	2.187.944
+ Abschlusszahlung 2020	0
(siehe Erläuterungen zu Ziffer 8.a)	<u>2.187.944</u>
c) Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
32.240 Einwohner (umgerechnet) x 81,00 EUR =	2.611.452
(siehe Ziffer 7)	
d) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)	
16.759.080 EUR (Schlüsselzahl) x 69,9 % =	11.714.597
(siehe Ziffer 4)	
e) Zuweisung an die Großen Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 FAG)	
33.932 Einwohner x 8,60 EUR =	291.815

	<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 2021 wird mit einem Gesamtaufkommen von 547,0 Mio. EUR gerechnet. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach den Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.	
547,0 Mio. EUR x 0,0032767 =	1.792.355
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,- EUR	8.500
i) Pauschale Zuweisungen für Ortsdurchfahrtstraßen (§ 26 FAG)	
3,9 km x 6.100,- EUR	23.790
j) Zuweisungen zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG)	
4 Auszubildende gehobener Verwaltungsdienst x 6.052,00 EUR =	24.208
k) Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
20,5 Mio. EUR Gewerbesteuer - Ist x 35/390 =	1.839.744
+ Abrechnung 2020	0
(siehe Erläut. bei 8.a)	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>
	1.839.744
<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 2021 beträgt voraussichtlich 35 v. H.	
l) Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)	
22,820 v. H. aus 57.625.675 EUR	
(siehe Ziffer 5 und 6)	13.150.179
m) Kreisumlage	
30,0 v. H. aus 57.625.675 EUR	17.287.702
(siehe Ziffer 5)	

Sach- konto	Art der Steuer bzw. Umlage	Rechnungsergebnis in Euro					Haushaltsplan in Euro					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
	A. Eigene Steuern											
6011	Grundsteuer A	29.826	31.980	31.804	32.276	32.000	32.000	32.000	32.000			32.000
6012	Grundsteuer B	4.802.404	5.019.872	5.029.990	5.107.594	5.230.000	5.230.000	5.230.000	5.230.000			5.230.000
6013	Gewerbesteuer	837.028	17.012.276	18.868.011	21.056.723	19.000.000	19.000.000	20.500.000	20.500.000			20.500.000
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.146.017	18.648.810	20.840.987	21.382.759	22.147.200	22.147.200	22.936.900	24.100.100			24.100.100
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.251.850	2.300.334	2.858.734	2.106.782	2.361.700	2.361.700	2.140.400	2.187.900			2.187.900
6031	Vergütungssteuer	1.006.359	1.096.993	1.348.580	1.363.963	950.000	950.000	550.000	420.000			420.000
6032	Hundesteuer	91.793	108.975	132.745	137.941	137.000	137.000	137.000	137.000			137.000
	B. Finanzzuweisungen											
6111	Kommunale Investitionszuschüsse	2.363.549	2.834.072	3.426.578	2.869.942	2.900.300	2.900.300	2.993.200	2.611.400			2.611.400
6111	Schlüsselzuweisungen n. mang. Steuerkraft	10.745.572	13.298.416	20.745.756	13.314.025	13.784.300	13.784.300	14.013.900	11.714.600			11.714.600
6131	Zuweisung an Grosse Kreisstadt	276.632	283.109	288.100	336.918	291.700	291.700	291.700	291.700			291.700
6051	Familienausgleich	1.444.266	1.502.899	1.550.401	1.602.390	1.652.600	1.652.600	1.735.700	1.792.400			1.792.400
	Zusammen:	41.995.296	62.137.735	75.121.687	69.311.314	68.486.800	68.486.800	70.560.800	69.017.100			69.017.100
7341	ab: Gewerbesteuerumlage	146.099	3.111.572	3.132.717	3.507.955	3.312.900	3.312.900	1.839.700	1.839.700			1.839.700
	Reines Aufkommen an Steuern usw.	41.849.198	59.026.163	71.988.970	65.803.359	65.173.900	65.173.900	68.721.100	67.177.400			67.177.400
	C. Allgemeine Umlagen											
7341	Gewerbesteuerumlage	146.099	3.111.572	3.132.717	3.507.955	3.312.900	3.312.900	1.839.700	1.839.700			1.839.700
7371	Finanzausgleichsumlage	8.103.480	8.574.236	7.737.342	10.805.386	13.050.100	13.050.100	11.865.800	13.150.200			13.150.200
7372	Kreisumlage	11.365.077	12.027.208	10.328.126	13.543.009	16.021.300	16.021.300	14.528.400	17.287.700			17.287.700
7372 /	Umlage an Regionalverband Stgt.											
7373	(ab 2017 Verbuchung auf Sachkonto 7373)	164.756	167.280	155.894	197.221	244.400	244.400	245.000	245.000			245.000
7373	Umlage an Zweckverband Pattonville	773.840	1.160.000	1.122.467	1.446.150	1.613.100	1.613.100	1.584.100	1.632.200			1.632.200
	Umlage zusammen:	20.553.252	25.040.296	22.476.547	29.499.722	34.241.800	34.241.800	30.063.000	34.154.800			34.154.800

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	12.720.948	-92.200	-691.300	-6.601.300	-627.700	2.115.700	-488.300
Betrag je Einwohner ³	€/EW	379	-3	-20	-195	-19	63	-14
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,99%	99,90%	99,26%	93,24%	99,33%	102,27%	99,49%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	39.968.122	34.159.900	40.397.500	34.762.000	38.831.600	40.917.100	39.702.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.189	1.008	1.196	1.029	1.149	1.211	1.175
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,23%	38,24%	43,48%	35,62%	41,26%	43,97%	41,57%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	22.197.396	29.539.400	36.097.000	36.624.800	35.055.800	34.572.800	36.128.100
Betrag je Einwohner	€/EW	661	871	1.068	1.084	1.038	1.023	1.069
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	27,90%	33,07%	38,85%	37,53%	37,25%	37,15%	37,83%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	2.937.394	2.510.000	468.700	1.550.000	3.440.000	4.154.900	140.000
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	15.658.342	2.417.800	-222.600	-5.051.300	2.812.300	6.270.600	-348.300
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	16.229.809	3.519.300	3.099.000	-2.959.700	2.790.800	5.392.400	2.641.500
Betrag je Einwohner	€/EW	483	104	92	-88	83	160	78
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	16.229.809	3.519.300	3.099.000	-2.959.700	2.790.800	5.392.400	2.641.500
Betrag je Einwohner	€/EW	483	104	92	-88	83	160	78
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	1.314.100	1.388.500	1.504.800	1.651.600	1.770.400	1.804.300	1.809.600
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²								
absoluter Betrag	€	71.946.812	63.493.791	55.218.491	41.201.891	38.376.291	38.841.691	33.098.191
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	282.783.983						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	240.841.125						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	86,93%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	13,07%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	127,03%						
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 5

³ Einwohnerstand zum 30.06. des jeweiligen Vorjahres

DARSTELLUNG
der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und
Gebührensätze der Stadt Kornwestheim
Stand 19.12.2017

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 Erschließungsauf- wands je qm zul. 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 14.12.2017 - gültig ab 01.01.2018
Baukostenzuschuss Wasser	1,28 EUR je qm Grundstücksfläche und Geschossfläche	Preisblatt Wasser gültig ab 01.07.2018
Wasserzins	1,90 EUR (zzgl. 7 % MWSt.) je cbm	Arbeitspreis ab 01.07.2018

Betreff	Satz	gültig seit																
Abwassergebühren	Die Schmutzwassergebühr beträgt je m ³ Schmutzwasser : Vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010 1,53 € Vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011 1,50 € Ab dem 01.01.2012 1,50 €	14.12.2006 Abwassersatzung i.d.F. 14.12.2017, gültig ab 01.01.2018																
	Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m ² der gewichteten versiegelten Fläche : Vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010 0,19 € Vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011 0,20 € Ab dem 01.01.2012 0,20 €																	
Gaspreise (ohne Grundpreis)	Arbeitspreise (ohne MwSt.): Grundversorgung ohne Einsatz zu Heizzwecken von 5,95 – 8,09 Cent/KWh Grundversorgung mit Einsatz zu Heizzwecken von 5,34 – 5,85 Cent/KWh	Preisblatt FAVORITGASregio gültig ab 01.01.2019																
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	Für den Besuch einer Einrichtung wird eine Gebühr erhoben. Die Gebühr ist gestaffelt und richtet sich nach der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in der jeweiligen Familie. Die monatliche Gebühr beträgt:	01.09.2017 GR-Beschluss v. 23.03.2017																
	<table border="0"> <thead> <tr> <th><u>bei veränderter oder verlängerter Öffnungszeit</u></th> <th colspan="2"><u>Beitr.monatl. EUR</u></th> </tr> <tr> <td></td> <th colspan="2"><u>0-3 J. 3-Schuleintr..</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Kind</td> <td>253,-</td> <td>130,-</td> </tr> <tr> <td>2 Kinder</td> <td>190,-</td> <td>98,-</td> </tr> <tr> <td>3 Kinder</td> <td>128,-</td> <td>65,-</td> </tr> <tr> <td>4 Kinder und mehr</td> <td>46,-</td> <td>21,-</td> </tr> </tbody> </table>		<u>bei veränderter oder verlängerter Öffnungszeit</u>	<u>Beitr.monatl. EUR</u>			<u>0-3 J. 3-Schuleintr..</u>		1 Kind	253,-	130,-	2 Kinder	190,-	98,-	3 Kinder	128,-	65,-	4 Kinder und mehr
<u>bei veränderter oder verlängerter Öffnungszeit</u>	<u>Beitr.monatl. EUR</u>																	
	<u>0-3 J. 3-Schuleintr..</u>																	
1 Kind	253,-	130,-																
2 Kinder	190,-	98,-																
3 Kinder	128,-	65,-																
4 Kinder und mehr	46,-	21,-																
	Ggfls. Zzgl. Essensgeld von 43,00 EUR pro Kind																	

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
Gebühren der Stadtbücherei	1. Jahresgebühr 16,00 EUR 2. Halbjahresgebühr 9,00 EUR 3. Monatsgebühr 4,00 EUR 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 und Jugendliche unter 18 Jahren 0,15 EUR Für Erwachsene 0,30 EUR	01.01.2015 GR 11.12.2014
Musikschulentgelte	Die Musikschulentgelte sind in zwei unterschiedliche Tarifgruppen aufgegliedert: 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. Tarif B: Schülerinnen und Schüler, auf die Tarif A nicht zutreffend ist.	01.09.2017 GR 18.05.2017

Anmeldung	Tarif A in EUR	Tarif B in EUR
Mit der ersten Monatsrate zu begleichen. 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)} <i>für Personen bis 25 Jahre</i>	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,-- EUR/m², Halbjahrespauschale für Stromkosten (ohne besondere Stellfläche für Fahrzeuge) 3,-- EUR/m².</p> <p>b) Für regelmäßige Verkäufer dienstags oder freitags auf dem Marktplatz: Halbjahresgebühr für alle Verkaufseinrichtungen 8,-- 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,-- 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,-- EUR. Für Imbissstände wird die doppelte Gebühr erhoben.</p>	01.07.2014 Satzung Änderung v. 03.04.2014.

ÜBERSICHT**über die im Haushaltsplan 2020-2021 veranschlagten Mitgliedsbeiträge
an Verbände, Vereine, Organisationen u. a.**

Produktsachkonto	Empfänger	Beitrag EUR	Erläuterung
11.14.07.00.00 - 4429	Europa-Union Deutschland, Kreisverband Ludwigsburg	100,--	
11.12.01.00.00 - 4429	Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE)	900,--	2,55 Cent pro Einwohner
11.12.01.00.00 - 4429	Städtetag Baden-Württemberg	18.000,--	55,00 Cent pro Einwohner
11.12.01.00.00 - 4429	Deutscher Städtetag	520,--	
11.12.01.00.00 - 4429	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	1.830,--	0,052 Cent pro Einwohner
11.21.00.00.00 - 4429	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV)	2.524,--	Grundbeitrag 269 EUR, je Arbeitnehmer 4,20 EUR
11.22.00.00.00 - 4429	Fachverband der Kommunalen Kassenverwalter	50,--	
12.21.00.00.00 - 4429	Kreisverkehrswacht Ludwigsburg e.V.	150,80	
12.23.00.00.00 - 4429	Fachverband für Standesamtswesen	130,--	
12.60.00.00.00 - 4429	Kreisfeuerwehrverband Ludwigsburg	1.947,--	je Delegierter der Verbandsversammlung 225 EUR (z.Zt. 8 Delegierte), je Jugendfeuerwehrangehörigen 7 EUR (z.Zt. 21). In dem Beitrag sind die Beiträge für den Deutschen- und den Landes- feuerwehrverband enthalten.
21.10.06.06.06 - 4429	Literarische Gesellschaft (Scheffelbund)	30,--	
25.20.00.00.00 - 4429	Gesellschaft für historische Waffen- und Kostümkunde	55,--	
25.20.00.00.00 - 4429	Museumsverband Baden-Württemberg e.V.	77,--	
25.20.00.00.00 - 4429	Deutscher Museumsbund e. V.	110,--	
25.21.00.00.00 - 4429	Schwäbischer Heimatbund	70,--	
25.21.00.00.00 - 4429	Gesellschaft für Archäologie in Württemberg und Hohenzollern e.V.	25,--	
25.21.00.00.00 - 4429	Historischer Verein für Stadt und Kreis Ludwigsburg e.V.	20,--	
26.10.00.00.00 - 4429	INTHEGA (Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V.)	370,--	
26.30.00.00.00 - 4429	Verband deutscher Musikschulen e.V.	1.866,27	
26.30.00.00.00 - 4429	Jugendphilharmonie	250,--	
27.20.00.00.00 - 4429	Deutscher Bibliotheksverband e.V. Berlin	332,21	
28.10.00.00.00 - 4429	Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus e. V.	20.663,38	55,00 Cent pro Einwohner

Produktsachkonto	Empfänger	Beitrag EUR	Erläuterung
36.20.01.00.00 - 4429	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten (AGJF)	90,--	
36.20.04.00.00 - 4429	Kreisverband der Jugendzentren Ludwigsburg e.V.	65,--	
42.10.01.00.00 - 4429	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55,--	
42.10.01.00.00 - 4429	Fördergesellschaft Olympiastützpunkt Stuttgart	25,--	
42.10.03.00.00 - 4429	Schwäbischer Turnerbund e.V. (IG KISS)	200,--	
51.10.00.00.00 - 4429	Bundesverband für Wohnen u. Stadtentwicklung e.V. (vhw)	310,--	
55.30.00.00.00 - 4429	Verband der Friedhofsverwalter Deutschland	52,--	
56.10.00.00.00 - 4429	Klimabündnis der europäischen Städte	234,85	0,66 Cent pro Einwohner
56.10.00.00.00 - 4429	Mitgliedsbeitrag Ludwigsburger Energieagentur e.V. (LEA e.V.)	9.651,30	30,00 Cent pro Einwohner
57.10.00.00.00 - 4429	Kommunaler Pool der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Stuttgart (WRS)	25,--	
Insgesamt:		60.121,81€	

Verwaltungskostenbeiträge 2020 und 2021

von den Stadtwerken Kornwestheim
(Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim)

<u>Empfangendes Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>2020</u>	<u>Betrag</u> <u>2021</u>
11.10.00.00.00 - 3485000	Steuerung	22.400 €	22.600 €
11.11.00.00.00	Geschäftsstelle Gemeinderat	400 €	400 €
11.20.00.00.00	Organisation und EDV	1.100 €	1.100 €
11.21.00.00.00	Personalwesen	2.500 €	2.500 €
11.22.00.00.00	Finanzverwaltung, Kasse	13.800 €	13.700 €
11.32.00.00.00	Abgabewesen	600 €	600 €
11.24.00.00.00	Gebäudemanagement	400 €	400 €
11.24.02.00.00	Verwaltungsgebäude Rathaus	3.800 €	3.800 €
11.26.00.00.00	Zentrale Dienste	2.800 €	2.900 €
51.11.00.00.00	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	900 €	900 €
54.10.01.00.00	Gemeindestraßen	11.500 €	11.800 €
Verwaltungskostenbeiträge 2020 und 2021 insgesamt		60.200 €	60.700 €

Anlage 16 a

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 2020 und 2021

vom K

(Eigenbetrieb Das K - Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim)

<u>Empfangendes Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>2020</u>	<u>Betrag</u> <u>2021</u>
11.10.00.00.00 - 3485000	Steuerung	12.700 €	12.700 €
11.11.00.00.00	Geschäftsstelle Gemeinderat	400 €	400 €
11.20.00.00.00	Organisation und EDV	2.100 €	2.200 €
11.21.00.00.00	Personalwesen	7.500 €	7.600 €
11.22.00.00.00	Finanzverwaltung, Kasse	3.400 €	3.400 €
11.24.00.00.00	Gebäudemanagement	9.100 €	9.300 €
11.24.02.00.00	Verwaltungsgebäude Rathaus	3.600 €	3.600 €
11.26.00.00.00	Zentrale Dienste	2.800 €	2.900 €
28.10.00.00.00	Kulturmanagement	18.500 €	18.800 €
Verwaltungskostenbeiträge 2020 und 2021 insgesamt		60.100 €	60.900 €

Anlage 16 b

Anmerkung:

Die Stadt erbringt für den Eigenbetrieb Das K Verwaltungsleistungen in Form von Personal- und Sachkosten, die anteilig entsprechend der Inanspruchnahme den einzelnen Verwaltungszweigen vom Eigenbetrieb Das K zu ersetzen sind.

Verwaltungskostenbeiträge 2020 und 2021

von der RKK

(Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim)

<u>Empfangendes Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u> <u>2020</u>	<u>Betrag</u> <u>2021</u>
11.10.00.00.00 - 3485000	Steuerung	11.400 €	11.400 €
11.11.00.00.00	Geschäftsstelle Gemeinderat	400 €	400 €
11.22.00.00.00	Finanzverwaltung, Kasse	5.500 €	5.600 €
11.24.00.00.00	Gebäudemanagement	400 €	400 €
11.24.02.00.00	Verwaltungsgebäude Rathaus	1.400 €	1.400 €
11.30.00.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.400 €	2.500 €
Verwaltungskostenbeiträge 2020 und 2021 insgesamt		21.500 €	21.700 €

Anmerkung:

Die Stadt erbringt für den Eigenbetrieb RKK Verwaltungsleistungen in Form von Personal- und Sachkosten, die anteilig entsprechend der Inanspruchnahme den einzelnen Verwaltungszweigen von der Ravensburger Kinderwelt zu ersetzen sind.

Anlage 16 c

INTERNE LEISTUNGSVERECHNUNG

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.

Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.1* abgebildet.

Bei der Stadt Kornwestheim gehören hierzu folgende Produkte:

- 11.10.00.00.00 „Steuerung“
- 11.11.00.00.00 „Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung“
- 11.12.00.00.00 „Steuerungsunterstützung/Controlling“ (THH 7)
- 11.12.01.00.00 „Steuerungsunterstützung – Grundsätze, Strategien, ...“ (THH 5)
- 11.13.00.00.00 „Rechnungsprüfung“
- 11.14.03.00.00 „Personalrat“
- 11.14.04.00.00 „Schwerbehindertenvertretung“
- 11.14.05.00.00 „Datenschutz“
- 11.14.06.00.00 „Repräsentationen, Ehrungen, Empfänge“
- 11.14.07.00.00 „Europaangelegenheiten und Internationales“
- 11.14.08.00.00 „Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft“
- 11.14.09.00.00 „Lokale Agenda“
- 11.14.10.00.00 „Bürgerschaftliches Engagement“

Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die externen Produkte, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 11.2* und 11.3* zu finden.

Bei der Stadt Kornwestheim gehören hierzu folgende Produkte:

- 11.20.00.00.00 „Organisation und EDV“
- 11.21.00.00.00 „Personalwesen“
- 11.22.00.00.00 „Finanzverwaltung, Kasse“
- 11.24.xx.xx.xx „Gebäudemanagement“
- 11.25.00.00.00 „Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge“
- 11.25.05.00.00 „Betreuung von Fahrzeugen und Geräten“
- 11.26.00.00.00 „Zentrale Dienstleistungen“
- 11.26.06.00.00 „Zentrale Bußgeldstelle“
- 11.30.00.00.00 „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“
- 11.32.00.00.00 „Abgabewesen“
- 11.33.01.00.00 „Grundstücksverkehr“
- 11.33.04.00.00 „Verwaltung unbebauter Grundstücke“

Bei der internen Leistungsverrechnung erhalten die Produkte, die interne Leistungen erbringen, Erträge und die Produkte, die interne Leistungen in Anspruch nehmen, werden mit den entsprechenden Aufwendungen belastet (vereinfacht dargestellt). Insgesamt gleichen sich die Erträge und die Aufwendungen in der ILV aus und haben somit **auf den Gesamtergebnishaushalt keine Auswirkungen**. Daher wird die interne Leistungsverrechnung nur in den Teilergebnishaushalten dargestellt.

Bei der Stadt Kornwestheim werden die Steuerungs- und Serviceleistungen in der nachfolgend dargestellten **Form und Reihenfolge** verrechnet:

1. Verrechnung 11.25.00.00.00 und 11.25.05.00.00 – Bauhof, Stadtgärtnerei und Fuhrpark

Die Leistungen des Bauhofs und der Stadtgärtnerei werden nach Erbringung nach festgelegten Preisen an die jeweiligen Produkte verrechnet. Die Preise für die Leistungen des Bauhofs und der Stadtgärtnerei setzen sich aus

- a. einem Stundensatz für die eingesetzten Mitarbeiter,
- b. einem Stundensatz für die in Anspruch genommenen Fahrzeuge und Geräte und
- c. den Kosten für das eingesetzte Material – wenn dieses nicht direkt auf das Produkt gebucht wurde, das die Leistung empfängt –

zusammen.

Die Verrechnung erfolgt über die **Sachkonten 3811900 und 4811900**.

Für die **Nutzung des Fahrzeugpools** für Dienstfahrten der einzelnen Fachbereiche wird ein km-bezogener Preis erhoben.

Die Verrechnung erfolgt über die **Sachkonten 3811910 und 4811910**.

2. Verrechnung 11.24.xx.xx.xx – Gebäude

2.1. Verrechnung 11.24.02.07.07 (Intracting)

Die Verrechnung erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses über die **Sachkonten 3811607 und 4811607** – siehe auch Anlage 3.

2.2. Verrechnung 11.24.00.00.00 (Gebäudemanagement)

Auf diesem Produkt werden alle Aufwendungen und Erträge des Fachbereichs Gebäudemanagement erfasst, die nicht oder nicht direkt einem Gebäude zugeordnet werden können, z. B. Personalaufwendungen (auch die der Hausmeister, wenn diese für mehrere Objekte verantwortlich sind) und Geschäftsaufwendungen.

Die Erträge und Aufwendungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses nach der Summe der ordentlichen Aufwendungen (SK 40*, 41*, 42*, 43*, 44* und 47*) der einzelnen Gebäudeprodukte auf diese verrechnet (11.24.02.00.00 – 11.24.02.99.05).

Die Verrechnung erfolgt über die **Sachkonten 3811600 und 4811600**.

	Ansatz 2020 (in EUR)	Ansatz 2021 (in EUR)
11.24.00.00.00 - 3811600	1.562.300	1.604.000
11.24.00.00.00 - 4811600	12.400	12.600

2.3. Verrechnung 11.24.02.00.00 – 11.24.02.99.05 (Gebäude)

Die Aufwendungen und Erträge der Gebäudeprodukte werden, mit Ausnahme der ausschließlich vermieteten Gebäude, auf die externen Produkte verrechnet. Hierbei werden sie entweder direkt an ein externes Produkts (z. B. 11.24.02.06.06 an 21.10.06.06.06 – Ernst-Sigle-Gymnasium) oder anhand der belegten Fläche auf mehrere externe Produkte verrechnet. Die Ausnahme bildet das Rathaus, das mit einem modifiziertem 50/50-Schlüssel auf alle externen Produkte verrechnet wird, die auch tatsächlich ihre Leistungen im Rathaus erbringen. Der modifizierte Verrechnungsschlüssel setzt sich aus 50 % des bereinigten Haushaltsvolums und 50 % der Vollzeitstellenäquivalente des jeweiligen Produkts zusammen. Die Verrechnung erfolgt über die **Sachkonten 3811610 und 4811610**.

Summe der Sachkonten aller Gebäudeprodukte	Ansatz 2020 (in EUR)	Ansatz 2021 (in EUR)
3811610	12.497.469	12.052.471
4811610	620.297	962.478

3. Verrechnung 11.26.06.00.00 – Zentrale Bußgeldstelle

Die zentrale Bußgeldstelle führt alle Ordnungswidrigkeitenverfahren durch, die bei der Stadt anfallen. Die Erträge und Aufwendungen der zentralen Bußgeldstelle werden daher auf die Produkte verrechnet, von denen die Ordnungswidrigkeitenverfahren ausgehen. Der Fachbereich 4 hat hierzu folgenden Verrechnungsschlüssel festgelegt, der das Verhältnis der Erträge der Ordnungswidrigkeitenverfahren abbildet. Die Verrechnung findet über die **Sachkonten 3811400 und 4811400** statt.

	Schlüssel	SK 3811400		SK 4811400	
		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2021
12.20 – Ordnungswesen	1,3	14.441	14.443	5.373	5.397
12.21 – Verkehrswesen	98,0	1.088.622	1.088.767	405.012	406.720
12.22 – Einwohnerwesen	0,2	2.222	2.222	827	830
21.10 – Schulverwaltung	0,3	3.333	3.333	1.240	1.247
52.10 – Bauordnung	0,2	2.221	2.222	826	826
Summe	100	1.110.839	1.110.987	413.278	415.020

4. Verrechnung 21.10.00.00.00 und 36.50.00.00.00 – Schul- und Kindergartenverwaltung

Bei der Verrechnung der beiden Produkte handelt sich nicht um eine interne Leistungsverrechnung. Jedoch finden die beiden Verrechnungen statt, um die Verwaltungskosten auf den einzelnen Schulen und Kindergärten abzubilden, welche auch eine Art interne Leistung darstellen.

Die Verrechnungen erfolgen über die **Sachkonten 3811200 und 4811200** (Schulverwaltung) sowie **3811250 und 4811250** (Kindergartenverwaltung).

Schule	SK 3811200		SK 4811200	
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2021
21 10 01 01 01	141	141	20.473	21.105
21 10 01 01 02	221	221	32.078	33.066
21 10 01 01 03	197	197	28.664	29.548
21 10 01 01 04	480	480	69.612	71.758
21 10 01 01 05	786	786	113.972	117.486
21 10 01 01 06	752	752	109.194	112.561
21 10 04 04 05	494	494	71.663	73.872
21 10 06 06 06	470	470	68.247	70.351
21 10 10 10 04	428	428	62.104	64.020
21 10 10 10 05	602	602	87.355	90.048
21 20 02 00 01	131	131	19.100	19.691
Summe	4.702	4.702	682.462	703.506

Kindergarten	SK 3811250		SK 4811250	
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2021
36 50 01 01 01	673.938	673.938	87.112	88.679
36 50 01 01 02	345.955	345.955	44.718	45.522
36 50 01 01 03	426.828	426.828	55.175	56.167
36 50 01 01 04	498.714	498.714	64.464	65.624
36 50 01 01 05	202.182	202.182	26.138	26.607
36 50 01 01 06	417.841	417.841	54.011	54.983
36 50 01 01 07	525.672	525.672	67.948	69.170
36 50 01 01 08	417.841	417.841	54.011	54.983
36 50 01 01 09	175.224	175.224	22.650	23.058
36 50 01 01 10	363.926	363.926	47.041	47.888
36 50 01 01 11	161.746	161.746	20.907	21.284
36 50 01 01 12	139.277	139.277	17.988	18.309
36 50 01 01 27	143.774	143.774	18.585	18.919
Summe	4.492.918	4.492.918	580.748	591.193

5. Verrechnung der übrigen Steuerungs- und Serviceprodukte

Die Verrechnung aller übrigen Steuerungs- und Serviceprodukte erfolgt über eine pauschale Verrechnung zu 50% nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50% nach den Vollzeitstellenäquivalenten. Das bereinigte Haushaltsvolumen wird aus den Sachkonten 40*, 41*, 42*, 44* und 47* berechnet.

In der folgenden Tabelle sind alle Ansätze der Verrechnungssachkonten der Steuerungs- und Serviceprodukte dargestellt, die **ausschließlich an externe Produkte** verrechnet werden. Die Summe aller Ertragskonten entspricht den an die externen Produkte verrechneten Aufwendungen und die Summe aller Aufwandskonten entspricht den an die externen Produkte verrechneten Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung.

	SK 3811000		SK 4811000	
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11 10 00 00 00	1.002.711	10.09.204	99.537	99.538
11 11 00 00 00	377.392	383.141	2.670	2.670
11 12 00 00 00	103.259	101.424	397	397
11 12 01 00 00	120.062	124.476	321	321
11 13 00 00 00	383.700	422.700	0	0
11 14 03 00 00	147.213	149.521	312	312
11 14 04 00 00	1.025	1.025	1	1
11 14 05 00 00	36.055	21.276	35	35
11 14 06 00 00	225.833	235.723	736	736
11 14 07 00 00	100	100	0	0
11 14 08 00 00	66.957	68.542	128	128
11 14 09 00 00	1.025	1.025	1	1
11 14 10 00 00	51.288	51.522	50	50
11 20 00 00 00	1.043.494	1.030.169	101.313	101.414
11 21 00 00 00	1.118.271	1.186.548	108.066	108.167
11 22 00 00 00	1.252.389	1.281.834	97.819	97.820
11 26 00 00 00	575.838	588.203	15.996	15.997
11 30 00 00 00	187.806	159.191	2.830	2.930
11 32 00 00 00	103.808	99.866	937	938
11 33 01 00 00	79.889	72.962	121.110	121.110
11 33 04 00 00	188.019	188.900	208.269	208.269
Summe	7.066.134	7.177.352	760.528	761.035

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	11 Innere Verwaltung 21 Schulträgeraufgaben	11.14 Zentrale Funktionen 21.10 Allgemeinbildende Schulen 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schulkindergärten 21.40 Schülerbezogene Leistungen 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
	31 Soziales, Integration und bürgerschaftliches Engagement	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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	25 Museen und Archiv 26 Theater, Konzerte, Musikschulen 27 Bibliotheken 28 Sonstige Kulturpflege 42 Sport und Bäder	25.20 Kommunale Museen 25.21 Archiv 26.10 Kulturprogramm 26.30 Musikschule 27.20 Stadtbücherei 28.10 Sonstige Kulturpflege 42.10 Förderung des Sports
THH 4: Fachbereich Sicherheit und Ordnung	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziales 54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	11.23 Justizariat 11.26 Zentrale Dienstleistungen 12.10 Statistik und Wahlen 12.20 Ordnungswesen 12.21 Verkehrswesen 12.22 Einwohnerwesen 12.23 Personenstandswesen 12.25 Sozialversicherung 12.60 Brandschutz 31.40 Soziale Einrichtungen 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

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	42 Sport und Bäder 11 Innere Verwaltung	42.41 Sportstätten 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 52 Bauen und Wohnen	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 52.10 Bauordnung 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilhaushalte	Produktbereiche	Produktgruppen
THH 9: Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	<p>11 Innere Verwaltung</p> <p>54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</p> <p>55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</p>	<p>11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</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> <p>55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</p> <p>55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</p> <p>55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</p>
THH 10: Allgemeine Finanzwirtschaft	<p>28 Sonstige Kulturpflege</p> <p>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>51 Räumliche Planung und Entwicklung</p> <p>53 Versorgung</p> <p>57 Wirtschaft und Tourismus</p> <p>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</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>53.50 Kombinierte Versorgung, Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim</p> <p>53.60 Breitbandinfrastruktur, Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg</p> <p>53.80 Abwasserbeseitigung, Stadtentwässerung Kornwestheim</p> <p>57.10 Wirtschaftsförderung, TechMoteum</p> <p>61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</p> <p>61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p>

Teilhaushalte	Produktbereiche	Produktgruppen
		61.30 Abwicklung der Vorjahre
THH 11: Rechnungsprüfung	11 Innere Verwaltung	11.13 Rechnungsprüfung
THH 13: Umwelt- und Klimaschutz	55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Stadtentwässerung Kornwestheim Wirtschaftspläne 2020/2021

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorbemerkungen.....	662
Festsetzungsbeschluss zu den Wirtschaftsplänen.....	663
Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen	
Erfolgspläne 2020/2021	671
Vermögenspläne 2020/2021	674
Stellenübersicht	675
Finanzplan 2019 - 2024	676

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.

Die vorliegenden Wirtschaftspläne 2020/2021 für die Stadtentwässerung Kornwestheim wurden nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt. Sie bestehen aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Die Erfolgspläne 2020/2021 enthalten alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftsjahre 2020 und 2021. Die veranschlagten Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Vermögenspläne 2020/2021 enthalten alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftsjahre 2020 und 2021, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Stellenübersicht enthält die für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 erforderlichen Stellen für Beschäftigte.

Der Finanzplan stellt eine Ergänzung des Vermögensplans für die folgenden Wirtschaftsjahre dar.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Wirtschaftspläne 2020/2021 der Stadtentwässerung Kornwestheim

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. 1992, S. 21), zuletzt geändert am 16. April 2013 (GBl. 2013, S. 55, 57), hat der Gemeinderat der Stadt Kornwestheim am 12.12.2019 folgenden Beschluss gefasst:

Die Wirtschaftspläne 2020/2021 werden festgesetzt:

	2020	2021
1. Der Erfolgsplan mit		
Erträgen in Höhe von	4.391.300 EUR	4.275.500 EUR
Aufwendungen in Höhe von	4.391.300 EUR	4.275.500 EUR
2. Den Vermögensplan mit		
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	8.595.000 EUR	2.963.000 EUR
3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	7.181.000 EUR	1.441.000 EUR
4. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 EUR	0 EUR
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	500.000 EUR	500.000 EUR

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Es wird damit gerechnet, dass in den Jahren 2020 und 2021 die folgenden Umsatzerlöse erzielt werden:

Erlöse aus:	Plan 2020		Plan 2021	
	in EUR	Anteil in %	in EUR	Anteil in %
Schmutzwassergebühr	2.263.500	52,99%	2.263.500	54,19%
Niederschlagswassergebühr	436.200	10,21%	525.800	12,59%
Straßenentwässerung	358.400	8,39%	392.900	9,41%
Ausgleich Gebührenergebnisse Vorjahre	471.800	11,05%	273.900	6,56%
Entgelte aus Einleitungen	515.300	12,06%	492.900	11,80%
Sonstige Umsatzerlöse	75.000	1,76%	75.000	1,80%
Auflösung von Ertragszuschüssen	151.000	3,54%	152.700	3,66%
Gesamterlös	4.271.200	100,00%	4.176.700	100,00%

Die angegebenen Erlöse aus der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr sowie der Straßenentwässerung ergeben sich auf der Grundlage der Abwassergebührenkalkulationen entsprechend dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für die Kalkulationsperioden 2020 und 2021.

Die Kalkulation 2020 weist zum 01.01.2020 einen gegenüber dem Jahr 2019 unveränderten kostendeckenden gesplitteten Gebührensatz von 1,50 EUR je m³ Schmutzwasser und 0,20 EUR je m² versiegelter Grundstücksfläche aus. Bei der Ermittlung des Schmutzwasser-Gebührensatzes wurde hierbei von einer gebührenrelevanten Schmutzwassermenge von 1.509.000 m³ ausgegangen. Der Berechnung des Niederschlagswasser-Gebührensatzes liegt eine gebührenrelevante zulässige Geschossfläche von 2.181.000 m² zugrunde.

Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 ergibt zum 01.01.2021 einen unveränderten kostendeckenden Gebührensatz für die Schmutzwasserbeseitigung von 1,50 EUR je m³ Schmutzwasser. Der Gebührensatz für Niederschlagswasser muss hingegen auf 0,24 EUR m² versiegelter Grundstücksfläche erhöht werden, damit für den Kalkulationszeitraum die nach dem KAG vorgeschriebene Kostendeckung erzielt werden kann. Im Rahmen der Kalkulation wird unterstellt, dass die gebührenrelevante Schmutzwassermenge im Jahr 2021 weiterhin 1.509.000 m³ beträgt und sich die gebührenrelevante versiegelte Grundstücksfläche von 2.181.000 m² auf 2.191.000 m² erhöht.

In die Gebührenkalkulation 2020 sind Kostenüberdeckungen aus Vorjahren in Höhe von insgesamt 471.800 EUR, in die Kalkulation 2021 in Höhe von insgesamt 273.900 EUR eingerechnet. Die erwirtschafteten Gebührenüberdeckungen aus zurückliegenden Veranlagungszeiträumen werden damit entsprechend § 14 (2) KAG den Gebührenzahlern gutgebracht. Im vorliegenden Erfolgsplan werden die Überdeckungen als Erlöse unter der Position „Ausgleich Gebührenergebnisse Vorjahre“ ausgewiesen.

Die Gebührenkalkulationen für die Kalkulationszeiträume 2020 und 2021 werden dem Gemeinderat mit gesonderter Vorlage im November 2019 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 515.300 EUR im Jahr 2020 und 492.900 EUR im Jahr 2021 zu rechnen. Bei der Ermittlung der Planansätze wurde davon ausgegangen, dass die überarbeitete Einleitvereinbarung zwischen der Stadt Kornwestheim, dem Zweckverband Pattonville und der Stadt Ludwigsburg, die bereits im Entwurf vorliegt, bis Ende des Jahres unterschrieben und zum 01.01.2020 in Kraft gesetzt wird. Die hierfür erforderlichen Beschlussvorlagen werden derzeit vorbereitet und den Gemeinderäten in Kornwestheim und Ludwigsburg sowie der Zweckverbandsversammlung im Oktober bzw. November 2019 vorgelegt.

Die sonstigen Umsatzerlöse belaufen sich in beiden Planjahren voraussichtlich auf 75.000 EUR. Hiervon entfällt mit jeweils 57.100 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. Des Weiteren sind Mieteinnahmen von jeweils 13.300 EUR für die Vermietung der Wohnung im Gebäude beim Klärwerk „Talstraße 7“ und sonstige Erlöse von 4.600 EUR einkalkuliert.

Aus der Auflösung von Ertragszuschüssen resultieren im Jahr 2020 voraussichtlich Umsatzerlöse in Höhe von 151.000 EUR und im Jahr 2021 von 152.700 EUR. Hierbei handelt es sich um Abwasserbeiträge, die zum Zeitpunkt der Vereinnahmung passiviert und in den Folgejahren rätierlich mit 2,5% des Ursprungsbetrags ertragswirksam aufgelöst werden.

Sonstige betriebliche Erträge

In den Planjahren 2020 und 2021 ist zu erwarten, dass sonstige betrieblichen Erträge in Höhe von insgesamt 120.100 EUR bzw. 98.800 EUR erzielt werden. Die größte Position

entfällt hiervon in 2020 mit 105.200 EUR und in 2021 mit 89.200 EUR auf den Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszulagen. Dabei handelt sich um Staats- und Landeszuschüsse, die zum Zeitpunkt ihrer Vereinnahmung passiviert und in den Folgejahren entsprechend dem Abschreibungssatz der bezuschussten Anlagen ratierlich ertragswirksam aufgelöst werden.

Aufwendungen

Die Aufwendungen betragen im Jahr 2020 voraussichtlich insgesamt 4.391.300 EUR und im Jahr 2021 4.275.500 EUR. Die Gesamtaufwendungen verteilen sich wie folgt:

	Plan 2020		Plan 2021	
	in EUR	Anteil in %	in EUR	Anteil in %
Materialaufwand	1.792.900	40,83%	1.553.800	36,34%
Personalaufwand	426.200	9,71%	436.100	10,20%
Abschreibungen	1.076.700	24,52%	1.139.800	26,66%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	591.900	13,48%	598.500	14,00%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	502.600	11,45%	546.300	12,78%
Sonstige Steuern	1.000	0,02%	1.000	0,02%
Gesamtaufwand	4.391.300	100,00%	4.275.500	100,00%

Der größte Anteil des Materialaufwands wird in 2020 und 2021 mit 744.000 EUR bzw. 676.000 EUR für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Kläranlage anfallen. Zu nennen ist hier insbesondere die erforderliche Sanierung der beiden Faultürme, für die in 2020 500 TEUR und in 2021 weitere 470 TEUR angesetzt sind. Des Weiteren werden für die Schlammwässerung in 2020 300 TEUR und in 2021 210 TEUR eingeplant. Hiervon entfallen im Jahr 2020 80 TEUR auf die notwendige Erneuerung des Schlammindickers. 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 in 2020 198.000 EUR und in 2021 199.000 EUR veranschlagt. Des Weiteren wird damit gerechnet, dass im Jahr 2020 188.700 EUR und im Jahr 2021 101.300 EUR für die Erstellung von Gutachten und eines Gewässerentwicklungsplans sowie das Starkregenmanagement und die Digitalisierung der Grundstückseigentümerdatenbank zur Veranlagung der Niederschlagswassergebühr benötigt werden.

Der Personalaufwand für die Mitarbeiter, die im Bereich der Kläranlage beschäftigt sind, wurde auf der Grundlage einer Personalkostenhochrechnung der Stadt Kornwestheim (Stand Juni 2019) ermittelt. In dieser sind zu erwartende Tarifsteigerungen in den Jahren 2020 und 2021 von insgesamt rund 4% berücksichtigt.

Die Abschreibungen betragen in 2020 voraussichtlich 1.076.700 EUR und in 2021 1.139.800 EUR. Abgeschrieben wird linear. Geringwertige Wirtschaftsgüter deren Wert 800 EUR nicht übersteigt, werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die größte Position des sonstigen Aufwands entfällt in den Jahren 2020 und 2021 mit 366.400 EUR bzw. 373.800 EUR auf das Entgelt, das für die kaufmännische und technische Betriebsführung an die SWLB zu entrichten ist. Gegenüber dem Planansatz 2019 in Höhe von 323.000 EUR beinhaltet diese Position eine Steigerung um rund 13,4% bzw. 15,7%. Der Anstieg ist im Wesentlichen darauf zurück zu führen, dass in das Entgelt Personalkosten in Höhe von rund 25.000 EUR für eine zusätzliche Arbeitskraft mit einem Beschäftigungsmaß von 50% einkalkuliert sind, die Aufgaben der technischen Betriebsführung übernehmen soll. Damit wird im Rahmen der Personalplanung 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 2019 geltende Entgelt in den Planjahren jeweils um rund 2% erhöht wird.

Der Zinsaufwand in Höhe von 502.600 EUR in 2020 und 546.300 EUR in 2021 ist für die bestehenden langfristigen Darlehen von Kreditinstituten und für die Trägerdarlehen der Stadt Kornwestheim berechnet worden. Auf die Schuldenstandsübersicht wird verwiesen.

Dem Zinsaufwand stehen im Jahr 2020 Erträge aus Ausleihungen in Höhe von 14.900 EUR und im Jahr 2021 in Höhe von 9.600 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. Die Erträge aus Ausleihungen werden im vorliegenden Erfolgsplan im sonstigen betrieblichen Ertrag geführt.

Der sonstige Steueraufwand beläuft sich in 2020 und in 2021 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 2020 und 2021 damit gerechnet, dass sich auf der Grundlage der kalkulierten kostendeckenden Gebührensätze ein ausgeglichenes Betriebsergebnis ergibt.

Vermögensplan 2020

Ausgaben

Im Vermögensplan für das Jahr 2020 sind Gesamtausgaben von 8.595 TEUR ausgewiesen. Den Schwerpunkt der geplanten Investitionen bildet dabei mit insgesamt 3.450 TEUR die hydraulische Sanierung des Sammlers in der Bogenstraße (3. Bauabschnitt, auf die AUT-Vorlage 171/ 2019 wird verwiesen). Für die Erneuerung des Kanalnetzes im Bereich der Neckar- und Remsstraße sowie der Mühlhäuser- und Lammstraße werden insgesamt 2.050 EUR angesetzt. Des Weiteren sind für die bezirksweise grabenlose Kanalsanierung 300 TEUR und die Wiederherstellung des Gumpenbachs im Rahmen des Maßnahmenpakets Frischwasserabtrennung 60 TEUR vorgesehen.

Für diverse Anschaffungen im Bereich der Kläranlage, beispielsweise für neue Geräte und Werkzeuge, sieht der Vermögensplan 2020 pauschal 20 TEUR vor.

Neben den vorgenannten Sachinvestitionen sind noch Ausgaben in Höhe von 256 TEUR für aufzulösende Ertragszuschüsse, 1.080 TEUR für Darlehenstilgungen und 303 TEUR für die Beteiligung an den Investitionen in das Klärwerk Mühlhausen veranschlagt. Zudem ist eingeplant, dass in 2020 voraussichtlich ein Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren in Höhe von 1.076 TEUR ausgeglichen werden muss.

Einnahmen

Die Ausgaben werden durch Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 7 TEUR, Beiträge von 119 TEUR, Abschreibungen von 1.077 TEUR und Rückflüsse aus gewährten Krediten von 211 TEUR finanziert. Der verbleibende Betrag von 7.181 TEUR muss durch Darlehensaufnahmen abgedeckt werden. Der Anteil der Eigenmittel am gesamten Mittelbedarf beträgt somit rund 16,5%.

Vermögensplan 2021

Ausgaben

Der Vermögensplan für das Jahr 2021 umfasst ein Investitionsvolumen von 2.963 TEUR. Die größte Einzelposition entfällt hiervon mit 400 TEUR auf die bezirksweise grabenlose Kanalsanierung. Darüber hinaus sind für die Erneuerung des Kanalnetzes in der Stammheimer Straße (Bereich Industriegleis) 100 TEUR vorgesehen. Im Rahmen des Maßnahmenpaktes Frischwasserabtrennung werden für die Planung des Umleitungskanals im Bereich der Kläranlage eine Rate von 150 TEUR und für die Wiederherstellung des Gumpenbachs weitere 350 TEUR angesetzt.

Für die Kläranlage sind für diverse Anschaffungen nochmals pauschal 20 TEUR eingeplant.

Über die vorgenannten Sachinvestitionen hinaus sind in 2021 Ausgaben in Höhe von 242 TEUR für aufzulösende Ertragszuschüsse, 1.280 TEUR für Darlehenstilgungen und 421 TEUR für die Beteiligung an den Investitionen in das Klärwerk Mühlhausen vorgesehen.

Einnahmen

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplans stehen Zuweisungen und Zuschüsse von 16 TEUR, Abwasserbeiträge von 174 TEUR, Abschreibungen von 1.140 TEUR und Rückflüsse aus gewährten Krediten von 192 TEUR zur Verfügung. Der verbleibende Betrag von 1.441 TEUR muss durch Darlehensaufnahmen abgedeckt werden. Der Anteil der Eigenmittel am gesamten Mittelbedarf beträgt somit rund 51,4%.

Wegen des Schuldenstands der Stadtentwässerung wird auf den Teilhaushalt 10 (Produktgruppe 53.80.) sowie die Anlage 9 zum Haushaltsplan verwiesen.

Kornwestheim, den ...

(Güthler)

Betriebsleiter

Stadtentwässerung Kornwestheim
Erfolgsplan 2020/2021

I. Betriebserträge (in EUR)

Kto.	Bezeichnung	Ist 2018*	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
48	Umsatzerlöse				
4800	Erlöse aus Schmutzwassergebühr EDV	2.195.000	2.161.700	2.271.000	2.271.000
	Gebührenüberdeckung lfd. Jahr	-119.295	0	0	0
	Ausgleich Ergebnisse Schmutzwasser Vj.	181.930	180.000	427.600	273.900
4801	Erstattung Schmutzwassergebühr	-21.773	-24.600	-21.000	-21.000
4802	Erlöse aus Schmutzwassergebühr manuell	12.016	22.900	13.500	13.500
4803	Erlöse aus Straßenentwässerung	341.440	340.400	358.400	392.900
4804	Erlöse aus Einleitungen	385.285	379.600	515.300	492.900
4805	Erlöse aus nicht abgelesenen Verbrauch	28.647	0	0	0
4806	Erlöse aus Niederschlagswassergebühr	436.281	432.000	436.200	525.800
	Ausgleich Ergebnisse Niederschlagswasser Vj.	8.121	11.600	44.200	0
4807	Sonstige Umsatzerlöse	74.303	83.800	75.000	75.000
4880	Auflösung von Ertragszuschüssen	141.458	137.600	151.000	152.700
	Summe I	3.663.413	3.725.000	4.271.200	4.176.700
5	Sonstige betriebliche Erträge				
5300	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0
5320	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44.335	0	0	0
5360	Auflösung von Sonderposten für Investitionszulagen	127.186	124.700	105.200	89.200
5393	Sonstige Erträge periodenfremd	92.621	2.000	0	0
6111	Erträge aus Ausleihungen	28.137	24.700	14.900	9.600
6211	Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	0	0
	Summe II	292.279	151.500	120.100	98.800
Gesamtertrag		3.955.692	3.876.500	4.391.300	4.275.500

II. Betriebsaufwendungen (in EUR)

Kto.	Bezeichnung	Ist 2018*	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
54	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
5401	Strom-/ Gas-/ Ölbezug	75.865	81.000	85.400	86.000
5403	Wasserbezug	7.394	19.000	11.000	12.000
5430	Materialverbrauch und				
5470	Fremdleistungen				
	Abwasserabgabe	75.000	89.000	72.000	72.000
	Kläranlage	530.612	460.000	744.000	676.000
	Kanalnetz	41.075	35.000	75.000	75.000
	Schlamm entwässerung	257.510	220.000	300.000	210.000
	Regenbecken	49.867	85.000	10.000	10.000
	Retentionsbecken	13.954	10.000	12.000	12.000
	Blockheizkraftwerk	37.221	80.000	50.000	50.000
	Grundstücke, Gebäude, Wohnungen (inkl. Energie)	30.887	19.800	15.900	17.100
	Fuhrpark/ Treibstoffverbrauch	3.181	2.100	2.500	2.700
	Werkstatt, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.465	5.000	4.500	5.000
	Entsorgung	17.305	45.000	17.000	18.000
	Zuweisung an Stadt Stuttgart	180.000	185.000	198.000	199.000
	Zuweisung an Stadt Ludwigsburg	3.992	4.800	5.300	6.000
	EDV	1.555	10.000	1.600	1.700
	Sonstige (Labor, Studien, Hochwasserschutz etc.)	33.950	12.000	188.700	101.300
	nicht verteilte Kosten	13.042	14.000	0	0
	Summe I	1.374.875	1.376.700	1.792.900	1.553.800
55	Löhne und Gehälter				
5510	Gehälter der Angestellten	325.375	302.000	330.000	338.000
	Summe II	325.375	302.000	330.000	338.000
56	Soziale Abgaben				
5610	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung für Gehaltsempfänger	66.125	63.700	67.000	68.200
5620	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	900	0	0
	Summe III	66.125	64.600	67.000	68.200
	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
5650	Beiträge zur ZVK	29.997	28.400	29.200	29.900
	Summe IV	29.997	28.400	29.200	29.900
	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen				
5710	Planmäßige Abschreibungen	1.080.362	1.026.000	1.076.700	1.139.800
	Summe V	1.080.362	1.026.000	1.076.700	1.139.800

Kto.	Bezeichnung	Ist 2018*	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
58/59	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
5820	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0
5840	Wertberichtigungen auf Forderungen	11.309	3.600	6.700	6.700
5913	Gebühren, Beiträge an Verbände	1.328	2.000	1.700	1.800
5916	Kfz-Kosten	1.233	700	900	1.000
5920	Versicherungen	5.694	4.900	5.700	5.800
5930	Bürobedarf	962	1.300	1.600	1.700
5940	Post- und Fernspreckgebühren	4.371	5.800	4.600	4.700
5950	Werbekosten und Inserate	552	1.700	500	600
5960	Reisekosten, Schulungen	1.626	2.400	1.600	1.700
5970	Prüfungs- und Beratungskosten	21.333	20.000	15.000	10.000
5974	Kosten der EDV	47.605	31.000	48.000	50.000
5979	Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	78.013	57.000	69.000	70.000
5980	Periodenfremde Aufwendungen	7.571	0	0	0
5991	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	65.400	65.900	60.200	60.700
5992	Betriebsführungsentgelt	332.473	323.000	366.400	373.800
5999	Übrige sonstige Aufwendungen	86	100	10.000	10.000
	Summe VI	579.555	519.400	591.900	598.500
65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6510	Sonstige Zinsen	167	0	0	0
6513	Zinsen für Darlehen von Fremden	190.318	215.200	175.900	230.600
	Zinsen für Darlehen und Kassenkredite der Stadt	360.942	343.600	326.700	315.700
	Summe VII	551.427	558.800	502.600	546.300
68	Sonstige Steuern				
6801	Grundsteuer	285	300	300	300
6819	Sonstige Steuern	660	300	700	700
	Summe VIII	945	600	1.000	1.000
Gesamtaufwand		4.008.659	3.876.500	4.391.300	4.275.500

III. Ermittlung Betriebsergebnis (in EUR)

	Ist 2018*	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtertrag	3.955.692	3.876.500	4.391.300	4.275.500
Gesamtaufwand	4.008.659	3.876.500	4.391.300	4.275.500
Betriebsergebnis	-52.967	0	0	0

* Es handelt sich um vorläufige Werte, da der Jahresabschluss 2018 zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht testiert war.

Stadtentwässerung Kornwestheim
Vermögensplan 2020/2021

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen) in EUR	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuschüsse	7.000	16.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	119.000	174.000
Jahresgewinn	0	0
Darlehen von Kreditinstituten		
a) von der Gemeinde	0	0
b) von Kreditinstituten	7.181.000	1.441.000
Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.077.000	1.140.000
Rückflüsse aus gewährten Krediten	211.000	192.000
Übrige Mittel Vorjahre	0	0
Summe I	8.595.000	2.963.000

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in EUR	Plan 2020	Plan 2021
A. Sanierung Kanalnetz		
1. Hydraulische Sanierung Sammler Bogenstraße - 3. Bauabschnitt	3.450.000	
2. Erneuerung Kanalnetz		
2.1 Sammler Neckarstraße und Remsstraße	450.000	0
2.2 Hauptsammler zw. Mühlhäuser und Lammstraße	1.600.000	0
2.3 Stammheimer Straße (Bereich Industriegleis)	0	100.000
3. Grabenlose Kanalsanierung		
- Bezirksweise Sanierung (10 Bezirke)	300.000	400.000
B. Erweiterung Kanalnetz	0	0
C. Maßnahmenpaket Frischwasserabtrennung		
1. Umleitungskanal Kläranlage, Planungsrate	0	150.000
2. Gumpenbach 3. BA Mühlhäuser Straße bis "Wohnen am Bächle"	60.000	350.000
D. Kläranlage		
1. Diverses	20.000	20.000
Finanzierungsbeitrag Klärwerk Mühlhausen	303.000	421.000
Auflösung Ertragszuschüsse	256.000	242.000
Darlehensstilgung	1.080.000	1.280.000
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.076.000	0
Summe II	8.595.000	2.963.000

Stellenübersicht**Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Vermerke, Erläuterungen
E09B	1,00	1,00	
E08	1,00	1,00	
E07	1,00	1,00	
E06	3,00	3,00	
Stellen gesamt:	6,00	6,00	

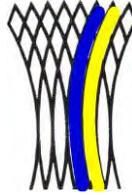
Stadtentwässerung Kornwestheim
Finanzplanungsübersicht für die Jahre 2019-2024

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuweisungen und Zuschüsse	1	7	16	103	204	185
Beiträge und ähnliche Entgelte	306	119	174	100	100	100
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
Kredite		0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
a) von Kreditinstituten	2.000	7.181	1.441	4.440	3.590	3.885
Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.057	1.077	1.140	1.203	1.301	1.384
Rückflüsse aus gewährten Krediten	211	211	192	122	122	47
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Summe I	3.575	8.595	2.963	5.968	5.317	5.601

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Neubau Kanalnetz	0	0	0	700	500	0
Sanierung Kanalnetz	400	5.800	500	2.140	1.000	1.000
Kläranlage	39	20	20	20	125	25
Regenüberlaufbecken	0	0	0	200	800	200
Maßnahmenpaket Frischwasserabtrennung	0	60	500	1.000	800	2.300
Finanzierungsbeitrag Klärwerk Mühlhausen	193	303	421	431	464	427
Auflösung Ertragszuschüsse	273	256	242	240	246	253
Tilgung von Krediten	1.141	1.080	1.280	1.236	1.382	1.395
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.529	1.076	0	0	0	0
Summe II	3.575	8.595	2.963	5.968	5.317	5.601

Angaben in TEUR

Städtische Wohnbau



Kornwestheim GmbH

**Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. - 31.12.2020)**

<u>Inhaltsübersicht</u>	<u>Seite</u>
Vorbemerkungen	678 - 682
Erfolgsplan	683 - 687
Vermögensplan	688 - 691
Finanzplanung	692 - 694
Stellenplan	695

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 104 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 7 Bauträgerprojekte abgeschlossen bei denen Sie 111 Eigentumswohnungen und 3 Gewerbeeinheiten – wobei davon 1 Gewerbeeinheit in den eigenen Bestand übernommen wurde – errichtete.

Mit dem jüngsten Projekt „Bahnhofstraße 25 / Friedrichstraße 6“, das den Bau von 15 Wohneinheiten und 1 Ladeneinheit im Stadtkern von Kornwestheim vorsieht, wurde im Jahr 2018 begonnen, sämtliche Kaufverträge konnten ebenfalls im Jahr 2018 abgeschlossen werden. Die Übergabe der Eigentumswohnungen wird voraussichtlich bis Ende 2019 (spätestens 01.03.2020) erfolgen.

Im Erschließungsträgerbereich konnte die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH seit Anfang 1999 bereits 3 Projekte erfolgreich abschließen.

Der Verkauf des letzten Mischgebietsgrundstücks im Baugebiet Neckartalblick (ehemaliges Babcock-Areal) erfolgte im Jahr 2019.

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 Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft der GmbH ergeben.

Für die Jahre 2020 – 2023 wurde eine Finanzplanung erstellt, die die vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Erfolgs- und des Vermögensplans für das Jahr 2020 und die folgenden drei Jahre darstellt.

Wirtschaftsjahr bzw. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan:

Die Umsatzerlöse aus Vermietung werden im Jahr 2020 in Bezug auf die Bestandseinheiten auf dem Niveau von 2019 geplant. Neben der Mieterhöhung, die Ende 2018 im Objekt Kimry-Turm durchgeführt wurde und der Neuvermietung der Ladeneinheit in der Bahnhofstraße 25 ab Anfang 2020, wurden Mietpreiserhöhungen in den Fällen berücksichtigt, in denen es bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2020 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.

Aus dem Bereich der Bauträgerprojekte sind keine weiteren Erträge im Jahr 2020 geplant, da die Fertigstellung der Anschlussprojekte „Ehemaliges Gaswerk“ und „Poststraße“ erst für 2023 vorgesehen ist.

Im Bereich der Erschließungsprojekte sind keine weiteren Erträge im Jahr 2020 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 konnten die nicht umlegbaren Betriebskosten auf einen Betrag i. H. v. 60.000 € reduziert werden.

Der Aufwand für die baulichen Instandhaltungen beinhaltet für 2020 die Kosten der laufenden Instandhaltungen. Im Objekt Stammheimer Straße 97 ist eine energetische Sanierung des Dachs und der Fenster vorgesehen. Die Instandhaltungskosten sind aufgrund dessen höher als im Vorjahr eingeplant.

Die Gelder, die für die städtebauliche Analyse des Gebiets Oberer und Unterer Klingelbrunnen im Jahr 2019 eingestellt worden sind, wurden wegen eines latenten Personalmangels teilweise in das Jahr 2020 übertragen. Das Gebiet soll zunächst auf eine mögliche Nachverdichtung untersucht werden.

Das Gesamtergebnis im Bauträgerprojekt „Bahnhofstraße 25 / Friedrichstraße 6“ wird sich aufgrund der geplanten Fertigstellung in 2019 nicht mehr im Ergebnis des Wirtschaftsplans 2020 auswirken.

Die Personalkosten wurden unter Berücksichtigung der Personalveränderungen im Jahr 2019 geplant. Jährliche Tarifierhöhungen wurden vorsorglich mit 2,9% einkalkuliert.

Die Abschreibungen sind entsprechend dem Zugang bei Fertigstellung der Ladeneinheit in der Bahnhofstraße 25 für 2020 höher geplant als im Vorjahr.

Die Zinsaufwendungen sind auf Basis der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne in 2020 kalkuliert. Nachdem derzeit keine Notwendigkeit darin besteht weitere Darlehen abzuschließen und 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 Ergebnis vor Steuern und unter Berücksichtigung der nicht umlagefähigen Grundsteuer berechnet.

Vermögensplan und Finanzplanung:

In den Ansätzen des Vermögensplans sind die Finanzierungsraten für die Projekte im Vermietungsbereich sowie im Bauträgerbereich enthalten.

Dargestellt werden die Bedarfe in den Projekten „Bahnhofstraße 25 / Friedrichstraße 6“, „Ehemaliges Gaswerk“ und „Poststraße“, wobei in den Projekten „Ehemaliges Gaswerk“ und „Poststraße“ die Mittelzu- und -abflüsse analog gegenüber der letzten Planung übernommen wurden.

Im Projekt „Bahnhofstraße 25 / Friedrichstraße 6“ wurde der Finanzierungsbedarf konkretisiert. Bereits 2015 wurden die Anteile an der Grundstücksgemeinschaft erworben. Der restliche Grundstücksanteil an der Bahnhofstraße 25 und das Grundstück Friedrichstraße 6 wurden in 2016 erworben. Ausgearbeitet ist ein Projekt ähnlich dem Bauvorhaben „Ecke Bahnhof-/Weimarstraße“, um das Stadtbild der Bahnhofstraße abzurunden. Es wird eine Mischsubstanz mit Wohn- und Gewerbeeinheiten erstellt, wobei die Gewerbeeinheit in den eigenbewirtschafteten Bestand übernommen wird.

Für die Projekte „Ehemaliges Gaswerk“ und „Poststraße“ wurden Zahlungsströme bis Ende 2023 geplant. Beide Projekte wurden im Ansatz zum Vorjahr und auf Basis bisher nicht weiter verfolgten Grobschätzungen beibehalten. Aufgrund des aktuellen Planungsstandes stellen sich diese Projekte im Zeitablauf (bis 2023) insgesamt mit einem Nullergebnis dar.

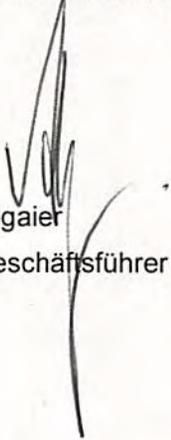
Im Babcock-Areal wurden für 2020 lediglich die Liquiditätsströme zur Fertigstellung der Erschließungsmaßnahmen (i. W. Straßenendbeläge) berücksichtigt. Diese können erst dann erfolgen, wenn die wesentlichen Bautätigkeiten des letzten Erwerbers abgeschlossen sind und verschieben sich ggfs. nach 2021.

Die Finanzplanung bis 2023 zeigt die Entwicklung der Ertrags- und Vermögenslage mit der vorgesehenen Abwicklung der Bau- und Erschließungsträgerprojekte auf.

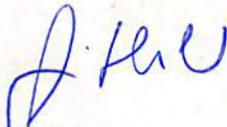
Insgesamt wird für den gesamten Planungszeitraum 2020 bis 2023 mit positiven Jahresergebnissen nach Steuern gerechnet.

Bei der Liquiditätssituation wird unterstellt, dass ab 2020 nach den zugrunde liegenden Grobschätzungen für die Bauträgerprojekte „Ehemaliges Gaswerk“ und „Poststraße“ ein kurzfristiger Finanzmittelbedarf besteht. Die zuletzt genannten Finanzmittelbedarfe sollen Ende 2023 mit den Zuflüssen aus den Verkäufen dieser Projekte wieder zurückgeführt werden.

Kornwestheim, den 15.09.2019



Allgaier
Geschäftsführer



Güthler
Geschäftsführer

Erfolgspläne

Erträge und Aufwendungen

Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	SOLL	SOLL	IST	IST	IST
			2020	2019	2018	2017	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Umsatzerlöse					
	a)	Hausbewirtschaftung (Vermietung)					
	4600	Mieteinnahmen für Wohnraum	2.888.000	2.798.000	2.769.981	2.584.744	2.512.464
		<i>Bestandseinheiten</i>	2.650.000	2.572.000	2.545.321	2.584.744	2.358.464
		<i>J.-F.-Kenney KTW 70 Punkthäuser (ab 2017 nicht mehr sep. dargestellt)</i>	0	0	0	0	109.248
		<i>Columbusstraße 13 (ab 2017 nicht mehr sep. dargestellt)</i>	0	0	0	0	46.752
		<i>Hornbergstraße 69 + 71</i>	127.000	125.000	126.920	0	0
		<i>Werner-Heisenberg-Str. (Projekt: Lindenbrücke West)</i>	97.000	97.000	97.740	0	0
		<i>LE Bahnhofstr. 25/Friedrichstraße 6</i>	14.000	4.000	0	0	0
	4600100	Mieteinnahmen für gewerb. Räume	477.000	475.000	476.227	472.242	462.506
		<i>Bestandseinheiten</i>	477.000	475.000	476.227	472.242	462.506
	4603	Mieteinnahmen für Garagen / Stellplätze	174.000	166.000	163.934	145.207	138.656
		<i>Bestandseinheiten</i>	163.000	153.000	152.334	145.207	127.856
		<i>J.-F.-Kenney KTW 70 Punkthäuser (ab 2017 nicht mehr sep. dargestellt)</i>	0	0	0	0	8.640
		<i>Columbusstraße 13 (ab 2017 nicht mehr sep. dargestellt)</i>	0	0	0	0	2.160
		<i>Hornbergstraße 69 + 71</i>	7.000	9.000	7.640	0	0
		<i>Werner-Heisenberg-Str. (Projekt: Lindenbrücke West)</i>	4.000	4.000	3.960	0	0
	4601ff	Betriebskostensätze	959.000	939.000	874.567	828.808	852.815
		<i>Bestandseinheiten</i>	837.000	819.000	753.407	709.340	737.698
		<i>SABU - Beko-Pauschale (in Mieteinn. / werden n. verre./stehen gg. Kosten)</i>	122.000	120.000	121.160	119.468	115.116
	4608	Kostensätze für Kleinreparaturen	0	0	10.489	11.933	2.023
	4610, 4615	Pachterlöse	0	0	186	0	317
		Summe	4.498.000	4.378.000	4.295.384	4.042.936	3.968.780
	b)	aus dem Verkauf von Grundstücken					
	4700	Verkaufserlöse Wohnen am Campanile	0	0	0	0	0
		Verkaufserlöse Stadthaus Weimarstraße	0	0	0	0	0
		Verkaufserlöse Wohnanlage Herderstraße 11	0	0	43.275	5.875.000	0
		Verkaufserlöse Bahnhofstr.25/Friedrichstraße 6	0	5.649.000	0	0	0
	4750	Verkaufserlöse Babcock	0	619.000	0	304.187	701.603
	4760	Verkaufserlöse Bestandsgebäude	0	0	0	0	0
		Summe	0	6.268.000	43.275	6.179.187	701.603
	c)	aus Betreuungstätigkeit					
	4800	Erträge aus Hausverwaltung	27.000	80.000	47.983	73.707	78.151
	4850	Erträge aus Baubetreuung	0	0	0	0	0
		Summe	27.000	80.000	47.983	73.707	78.151
	c)	anderen Lieferungen u. Leistungen					
	4801	Erträge aus Instandhaltung Obdachlosenunterkünften	0	0	0	0	0
	4806	Erträge aus Erschließungen	0	0	0	0	0
	4810	Erträge aus Leistungen f. Dritte	5.000	0	6.180	3.263	3.277
		Summe	5.000	0	6.180	3.263	3.277
2.		Bestandsveränderungen	0	-6.101.000	2.016.715	-2.141.228	1.812.450
		<i>BestÄ BeKo (f.d. Jahr)</i>	0	0	26.398	41.027	-1.839
		<i>BestÄ Verkaufsgrundstück Babcock</i>	0	-461.000	1.300	-201.100	-478.400
		<i>BestÄ Wohnanlage Herderstraße 11</i>	0	0	0	-2.292.689	2.292.689
		<i>BestÄ Bahnhof-/Friedrichstraße</i>	0	-5.640.000	1.989.017	311.534	0

Erfolgspläne

Erträge und Aufwendungen

Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	SOLL	SOLL	IST	IST	IST
			2020	2019	2018	2017	2016
3.		Sonstige betriebliche Erträge					
		Ausweis bis 2015: außerordentl. Erträge/Umgliederung wg. BilRUG ab 2016	0	0	0	0	0
	4890	Stromeinspeisevergütung Fotovoltaik (ab 2016: Erlöse aus and. Lief u. Leist.)	0	3.000	0	0	0
	539f	Andere betriebliche Erträge	5.000	2.000	90.948	62.133	76.530
	5398	Erträge aus Kostenersätzen Projekte	0	0	0	0	0
	5399	Erträge aus Anlageverkäufen	0	0	0	0	0
		Summe	5.000	5.000	90.948	62.133	76.530
4.		Aufwand f. bezogene Lieferungen u. Leistungen					
	a)	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung					
		lfd. Betriebskosten n. umlfg.	178.000	149.000	159.060	138.731	136.231
		sonstige Betriebskosten n. umlegbar	40.000	0	40.117	0	0
	5474000	lfd. Betriebskosten SABU n. umlfg.	122.000	135.000	112.717	134.841	132.496
	5474010	lfd. Betriebskosten LE Weimarstr. n. umlfg.	0	0	443	0	443
	5474011	lfd. Betriebskosten LE Weimarstr. tw. umlfg.	6.000	4.000	5.783	3.890	3.292
		sonstige Betriebskosten n. umlegbar Hornbergstraße 69 + 71	5.000	5.000	0	0	0
		sonstige Betriebskosten n. umlegbar Werner-Heisenberg-Str. (Projekt: Lindenbrücke West)	5.000	5.000	0	0	0
	5401+5464/6	Strombezug	40.000	40.000	25.827	34.819	31.246
	5402	Gasbezug/Warmwasser/Wartung Heizung	110.000	135.000	105.187	128.174	125.350
	5403+5404	Wasser/Abwasser + Niederschlagswasser	160.000	165.000	156.203	161.708	142.345
	5407	Fernwärme	190.000	160.000	187.136	155.983	153.322
	5407003	Rauchmelder (Miete und Wartung)	11.000	10.000	11.317	9.311	9.219
	5430	Direktmaterial	0	0	-90	90	0
	5462	Vergütung Hausmeister	10.000	10.000	7.992	7.857	8.302
	5463	Vergütung Gärtner	3.000	3.000	739	1.775	1.336
	5470+5472+5	Fremdleistungen	60.000	50.000	60.043	48.288	48.051
	5471	Fremdleistungen Gartenpflege	48.000	35.000	47.611	43.292	27.060
	5475	Fremdleistungen Instandhaltung	1.009.000	724.000	559.611	818.992	643.518
		Bestandseinheiten - lfd. Instandhaltung	565.000	650.000	559.611	582.352	643.518
		Sondermaßnahmen Dachsanierung Stammh. Straße (2020) /Treppenhausanierungen Gnadental-/Danzigerstr. (2017)	385.000	0	0	236.640	0
		Städtebauliche Analyse/ Klingelbrunnen	35.000	50.000	0	0	0
		Hornbergstraße 69 + 71	15.000	15.000	0	0	0
		sonstige Betriebskosten n. umlegbar Werner-Heisenberg-Str. (Projekt: Lindenbrücke West)	9.000	9.000	0	0	0
	5478	Fremdleistungen Breitbandkabel	35.000	55.000	31.035	54.457	52.088
	5480	Sachversicherungen	45.000	45.000	43.742	42.406	42.767
	5480020	Grundsteuer	75.000	75.000	72.480	71.286	71.157
	5490	Erbbauzinsen	40.000	40.000	38.347	38.347	38.347
	5494	Kosten f- Miet- und Räumungsklagen	5.000	10.000	4.982	5.963	9.614
	5496	Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung	0	20.000	0	0	43.547
		Summe	2.019.000	1.726.000	1.511.221	1.761.479	1.583.501

Erfolgspläne

Erträge und Aufwendungen

Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	SOLL	SOLL	IST	IST	IST
			2020	2019	2018	2017	2016
	b)	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke					
	5520	Verkaufsgrundstücke Babcock	0	11.000	66.406	23.541	15.568
		WE Floridaring	0	0	0	0	0
		WE Wohnen am Campanile	0	0	0	23.500	4.100
		WE Kansasstraße	0	0	0	0	0
		WE Parkvillen Weimarstraße	0	0	0	0	0
		WE Poststraße	0	0	1.436	1.709	5.188
		WE Stadthaus Weimarstr. 4	0	0	-13.710	1.511	32.783
		WE Herderstraße 11	0	0	0	3.016.870	2.293.537
		WE Bahnhofstraße 25/Friedrichstraße 6	0	0	1.989.017	311.910	639
		WE Jakobstraße (Machbarkeitsstudie/wird nicht realisiert)	0	0	0	0	0
	5521	Vertriebskosten	0	65.000	7.241	40.311	58.426
		Verkaufsgrundstücke Babcock	0	0	890	489	467
		Wohnanlage Herderstraße 11	0	0	43	30.676	57.960
		Bahnhofstraße 25/Friedrichstraße 6	0	65.000	6.308	9.146	0
	5515/5528	Betriebskosten in der Vorhaltezeit	0	10.000	1.675	0	0
		Wohnanlage Herderstraße 11	0	10.000	252	113	0
		Bahnhofstraße 25/Friedrichstraße 6	0	0	1.423	0	0
		Summe	0	86.000	2.052.064	3.419.352	2.410.241
	c)	Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen					
	5500	Fremdleistungen/vergebliche Planungskosten	0	0	7.062	0	0
		Summe	0	0	7.062	0	0
1. - 4.		Rohergebnis	2.516.000	2.818.000	2.930.138	3.039.168	2.647.048
5.		Personalaufwand					
	5530/5608	Löhne und Gehälter	505.000	577.000	525.911	517.443	459.691
	5601+5620	Soziale Aufwendungen	106.000	126.000	110.750	109.557	105.251
	5609	Altersversorgung	33.000	35.000	34.591	34.659	30.338
		Summe	644.000	738.000	671.253	661.659	595.279
6.		Abschreibungen auf Anlagevermögen					
	5710	Abschreibungen auf Sachanlagen	900.000	892.000	849.891	762.056	746.770
	5730	Vollabschreibung GWG	0	0	2.643	880	259
		Summe	900.000	892.000	852.535	762.936	747.029

Erfolgspläne

Erträge und Aufwendungen

Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	SOLL	SOLL	IST	IST	IST
			2020	2019	2018	2017	2016
7.		Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	5497/5499	Umzugskostenentschädigungen	10.000	22.000	21.600	22.200	21.000
	5820	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
	583ff	Abschreibungen auf Mietforderungen	10.000	5.000	9.701	12.062	61.274
	5833/5835	Abschreibungen auf andere Forderungen	0	0	1.600	100	14.120
	5915	Aufsichtsratsvergütungen	2.000	2.000	1.255	825	1.255
	5919	Gebühren und Mitgliedsbeiträge	5.000	5.000	4.154	1.918	10.463
	5920	Versicherungen	4.000	3.000	3.311	2.823	2.848
	5930	Bürobedarf	7.000	7.000	4.411	7.492	6.556
	5935	Post- und Fernsprechkosten	6.000	2.000	5.651	3.009	2.171
	5940	Raumkosten f. Geschäftsräume	22.000	10.000	9.266	10.581	9.266
	5950	Werbeaufwand	50.000	50.000	36.578	66.753	42.969
	5960	Bewertungskosten/Aufmerksamkeiten/Geschenke	10.000	5.000	14.620	13.917	1.593
	5963	Reisekosten	3.000	2.000	1.908	2.054	1.169
	5965	KFZ-Aufwand	12.000	10.000	9.544	11.868	10.610
	5970	Abschluss- und Prüfungskosten	45.000	38.000	38.000	36.157	27.978
	5972	Buchführungskosten	7.000	5.000	5.489	6.057	4.863
	5975/5979	Rechts- und Beratungskosten	40.000	35.000	42.844	34.925	32.751
	5980	Nicht abziehbare Vorsteuer (ab Ist 2015: geänd. Darstellg.!)	5.000	5.000	0	2.899	23.494
	5990	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Kornwestheim	65.000	65.000	58.477	60.331	65.270
	5991	EDV-Kosten	55.000	55.000	54.705	55.351	43.917
	5992	Sonstige Personalkosten	7.000	7.000	3.638	7.490	5.062
	5994	Fortbildungen, Seminare	10.000	7.000	9.043	7.251	3.617
	5985/5996	Sonstige Aufwendungen, u.a. Spenden	15.000	10.000	13.480	12.090	8.659
		Summe	390.000	350.000	349.276	378.153	400.905
8.		Zinsen und ähnliche Erträge					
	6210 / 6215	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3	3	274
9.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	6509 + 6510	Zinsen u.a. Aufwendungen an Gesellschafter	0	0	3.250	3.250	3.250
	6517	Zinsen aus Steuern	0	0	0	0	0
	6515/651800	Zinsaufwand Vermietungsimmobilien	417.000	445.000	437.740	457.189	491.853
	6518002/651800	Zinsaufwand Bauprojekte	30.000	30.000	28.121	27.405	18.760
	6519001	Andere Zinsen u.ä Aufwendungen	0	0	556	64	62
		Summe	447.000	475.000	469.667	487.908	513.924

Erfolgspläne

Erträge und Aufwendungen

Lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	SOLL	SOLL	IST	IST	IST
			2020	2019	2018	2017	2016
10.		Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	6700	Körperschaftsteuer	17.000	55.000	87.015	113.509	58.822
	6702	Kapitalertragssteuer	0	0	1	1	1
	6703	Solidaritätszuschlag aus KapErtSt.	0	0	0	0	0
	6704	Solidaritätszuschlag aus KörpSt	1.000	3.000	4.785	6.243	3.235
	6705	Gewerbsteuer	15.000	47.000	77.259	96.540	50.113
		Summe	33.000	105.000	169.060	216.293	112.171
11.		Ergebnis nach Steuern	102.000	258.000	418.350	532.223	278.014
12.		Sonstige Steuern					
	6802	Grundsteuer (n. umlegbar) - ab 2018 wieder hier ausgewiesen, bis 2017 Ausweis unter 4 a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung (2017: EUR 17.477/2016: EUR 17.498)	20.000	0	18.359	0	0
		Grundsteuer - Bauträgerprojekte	0	2.000	148	1.453	366
13.		Jahresergebnis	82.000	256.000	399.844	530.769	277.648

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen/Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansatz					2019 lt. WPL 2019-2022	Erläuterungen
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuführung zur Rücklage	0	0	0	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	82.000	265.000	264.000	281.000	256.000		
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	
8.	Kredite							
	1) Darlehen der Stadt Kornwestheim Mittelzufluß Werner-Heisenberg-Str. (Projekt: Lindenbrücke West)	0	0	0	0	0	0	Finanzierung durch Darlehen der Stadt Kornwestheim zu Zinssatz v. 1,8% p. a. abgeschlossen in 2017, Abruf 07/2018
	2) L-Bank Mittel Mittelzufluß Hornbergsstraße 69 + 71	0	0	0	0	0	0	Finanzierung Hornbergsstraße 69 und 71 analog JFK/Columbusstr. zu Zinssatz v. 0% p. a. abgeschlossen in 2016
	3) Kreditmarktdarlehen Mittelzufluß Neubau Adlerstraße 17/1 (wird verschoben)	0	5.200.000	0	0	0	0	
	Mittelzufluß Poststraße	0	2.000.000	0	0	0	0	Darl. Aufnahme Poststr. neu 2,0 Mio. / verschoben + 2 Jahre
	Mittelzufluß ehemaliges Gaswerk	0	3.200.000	0	0	0	0	Darl. Aufnahme kfr. / analog Vj.-WPL allerdings verschoben um +3 Jahre

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen/Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansatz					2019 lt. WPL 2019-2022	Erläuterungen
		2020	2021	2022	2023	2019-2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	
9.	Abschreibungen	900.000	895.000	895.000	871.000	892.000	Hinweis: Afa lt. kalkulierter Inventarentwicklung	
	AfA Sachanlagevermögen	761.000	755.000	755.000	731.000	761.000		
	AfA Hombergstraße 67 + 71	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000		
	AfA Werner-Heisenberg-Str. (Projekt: Lindenbrücke West)	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000		
	AfA Ladeneinheit Bahnhofstraße 25/Friedrichstraße 6	11.000	12.000	12.000	12.000	3.000		
	AfA Adlerstraße 17/1 (wird verschoben)	0	0	0	0	0		
	AfA auf Mietforderungen/ EWB+PWB-Zuführung	0	0	0	0	0		
	AfA auf andere Forderungen	0	0	0	0	0		
10.	Bestandsabgänge	853.000	0	9.400.000	5.600.000	2.843.000		
	BestA Babcock (letzimal 2019):	0	0	0	0	472.000	Best.erhöhung(-)/Best.mind(+) eliminiieren, da ohne Auszahlung	
	BestA Poststraße	0	0	4.600.000	2.400.000	0	Best.erhöhung(-)/Best.mind(+) eliminiieren; Ansatz Poststr. analog Vj-WPL	
	BestA Bahnhofstr. 25/Friedrichstr. 6	853.000	0	0	0	2.371.000		
	BestA ehemaliges Gaswerk	0	0	4.800.000	3.200.000	0	Best.erhöhung(-)/Best.mind(+) eliminiieren; Ansatz ehemaliges Gaswerk analog Vj-WPL	
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0		
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	327.000	0		
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.835.000	6.360.000	10.559.000	7.079.000	3.991.000		

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben/Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansatz					2019 lt. WPL 2019-2022	Erläuterungen
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Immaterielle Anlagenwerte	0	0	0	0	0	0	
2.	Bestand	0	0	0	0	0	0	Investition in SAV, keine Ausgabe im Erfolgsplan
	1) Adlerstraße 17/1 (Abbruch + Neubau)	0	0	0	0	0	0	Inv. in SAV, keine Ausgabe im Erfolgsplan/Hochbaukosten Neubau Adlerstr. 17/1 (wurde zeitlich verschoben)
	2) Ladeneinheit Bahnhofstr.25/Friedrichstr. 6	24.000	0	0	0	0	200.000	Fertigst. LE in 2019/Vermietung ab 2020 und Übernahme in den Bestand
	3) Babcock	101.000	0	0	0	0	0	Letzte VK in 2019 erfolgt/ Kosten 2020 = Straßennöbel. lt. Restbetrag Bildg. RST; evtl. erst in 2021 als Restausgabe
	4) Bahnhofstraße 25/Friedrichstraße 6	363.000	0	0	0	0	2.137.000	Investition in UV, Erwerb Anteil an Gebäude+Grundst. (Abbruchabsicht+Projektiertung Neubau) - derzeit in der Bauphase; Fertigst. 2019
	5) Poststraße	100.000	2.000.000	3.000.000	800.000	0	0	Investition in UV, keine Ausgabe im Erfolgsplan; Ansatz wie Vj-WPL beibehalten/verschoben + 2 Jahre
	6) Ehemaliges Gaswerk	0	3.200.000	3.600.000	1.200.000	0	0	Investition in UV, keine Ausgabe im Erfolgsplan; Ansatz wie Vj-WPL beibehalten
	7) An- und Ausbau Bestandsgebäude	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Investition in SAV, keine Ausgabe im Erfolgsplan
	7.1) übliche Investitionen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	7.2) bes. Instandhaltungsmaßnahmen Bestandsgebäude	0	0	0	0	0	0	
	8) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Investition in SAV, keine Ausgabe im Erfolgsplan
3.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	
5.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	
6.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben/Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansatz					2019 lt. WPL 2019-2022	Erläuterungen
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0		
8.	Auflösung Ertragszuschüsse							
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0		
10.	Tilgung von Krediten							
	1) Darlehen der Stadt Kornwestheim	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	- Werner-Heisenberg-Str. (Projekt: Lindenbrücke West)	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	2) L-Bank Mittel	227.000	229.000	231.000	232.000	225.000	225.000	
	- Bestandseinheiten	157.000	159.000	161.000	162.000	155.000	155.000	
	- Hornbergstraße 69 + 71	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	3) Kreditmarktdarlehen	716.000	729.000	1.943.000	4.751.000	697.000	697.000	Ansatz lt. Tilg.plänen zzgl. Rückzghj. Darf. Poststraße/ehemaliges Gaswerk kalkuliert
	- Bestandseinheiten	716.000	729.000	743.000	751.000	697.000	697.000	
	- Neubau Adlerstraße 17/1 (wird verschoben)	0	0	0	0	0	0	
	- Poststraße	0	0	0	2.000.000	0	0	
	- ehemaliges Gaswerk	0	0	1.200.000	2.000.000	0	0	
	- Projekte	0	0	0	0	0	0	
11.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	208.000	106.000	1.689.000	0	0	0	Saldo aus Finanzierungsmittel abzgl. Finanzierungsbedarf
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	
14.	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.835.000	6.360.000	10.559.000	7.079.000	3.991.000		

Finanzplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen/Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansatz					Erläuterungen
		Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Folgejahre			
				2020	2021	2022	
3	4	5	6	7	8		
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	
2.	Zuführung zur Rücklage	0	0	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	256.000	82.000	265.000	264.000	281.000	entspricht dem kalkulierten Jahresüberschuss p.a.
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	
8.	Kredite						
	1) Darlehen der Stadt Kornwestheim	0	0	0	0	0	
	2) L-Bank Mittel	0	0	0	0	0	
	3) Kreditmarktdarlehen	0	0	5.200.000	0	0	Zug. Darl. ehemaliges Gaswerk lt. WPL Vj. beibehalten, 2020: 3,2 Mio € / Zug. Darl. Poststr. 2020: 2,0 Mio €
9.	Abschreibungen	892.000	900.000	895.000	895.000	871.000	
10.	Bestandsabgänge	2.843.000	853.000	0	9.400.000	5.600.000	
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	327.000	
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	3.991.000	1.835.000	6.360.000	10.559.000	7.079.000	

Finanzplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben/Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansatz					Erläuterungen
		Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Folgejahre			
				2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Anlagenwerte	0	0	0	0	0	
2.	Bestand	0	0	0	0	0	Investition in SAV, keine Ausgabe im Erfolgsplan
	1) Adlerstraße 17/1 (Abbruch + Neubau)	0	0	0	0	0	Investition in SAV, keine Ausgabe im Erfolgsplan/Hochbaukosten Neubau Adlerstr. 17/1 (wurde zeitlich verschoben)
	2) Ladeneinheit Bahnhofstr.25/Friedrichstr. 6	200.000	24.000	0	0	0	
	3) Babcock	0	101.000	0	0	0	Letzte VK in 2017 geplant/ Kosten 2017 = Straßeneinbel. lt. Restbetrag Bildg. RST
	4) Bahnhofstraße 25/Friedrichstraße 6	2.137.000	363.000	0	0	0	Investition in UV, Erwerb Anteil an Gebäude+Grundst. (Abbruchabsicht+Projektiertung Neubau) - neu in Plang. - bereits in 2015 tw. realisiert, weiterer Erwerb von Stadt in 2016/Bauphase 2017/2018; Fertigst. 2019
	5) Poststraße	0	100.000	2.000.000	3.000.000	800.000	Investition in UV; keine Ausgabe im Erfolgsplan
	6) Ehemaliges Gaswerk	0	0	3.200.000	3.600.000	1.200.000	Investition in UV; keine Ausgabe im Erfolgsplan
	7) An- und Ausbau Bestandsgebäude	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Investition in SAV, keine Ausgabe im Erfolgsplan
	8) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Investition in SAV, keine Ausgabe im Erfolgsplan

Finanzplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben/Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansatz				Erläuterungen		
		Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Folgejahre				
		3	4	2020	2021		2022	
1	2			5	6	7	8	
3.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	Saldo aus Finanzierungsmittel abzgl. Finanzierungsbedarf
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	
5.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	
6.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	
8.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	
10.	Tilgung von Krediten							
	1) Darlehen der Stadt Kornwestheim	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
	2) L-Bank Mittel	225.000	227.000	229.000	231.000	232.000	232.000	
	3) Kreditmarktdarlehen	697.000	716.000	729.000	1.943.000	4.751.000	4.751.000	Ansatz lt. Tilg.plänen // Rückz.hlg. Darl. ehemaliges Gaswerk + Poststraße jetzt neu gepl. > 2022 (5.2 Mio €), hier nicht mehr dargestellt
11.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	
12.	erübrigte Mittel	0	208.000	106.000	1.689.000	0	0	
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	636.000	0	0	0	0	0	
14.	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.991.000	1.835.000	6.360.000	10.559.000	7.079.000	7.079.000	



Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2020/2021

(01.01.2020 - 31.12.2021)

<u>Inhaltsübersicht</u>	Seite
Erfolgsplan	698 - 702
Vermögensplan	703
Finanzplanung	704
Stellenübersicht	705

TechMoteum Zentrum für Mobilität, Technik und Umwelt Kornwestheim GmbH

TechMoteum Zentrum für Mobilität, Technik und Umwelt Kornwestheim GmbH

Erfolgsplan 2020/2021

Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	2018
		Plan in EUR	Plan in EUR	Plan in EUR	Ist in EUR
84	Umsatzerlöse				
8400	Mieteinnahmen	340.000	340.000	340.000	337.786,21
8401-8407	Sonstige Erlöse	2.500	2.500	2.000	4.823,96
	Summe I	342.500	342.500	342.000	342.610,17
25/27/86	Sonstige betriebliche Erträge				
2500	Betriebskostenzuschuss	170.000	170.000	170.000	170.000,00
2735	Erträge Auflösung v. Rückstellungen	0	0	400	1.180,10
2742	Schadenersatz	0	0	0	0,00
2749	Erstatt. AufwendungsausgleichsG	0	0	0	237,84
8605	Weiterberechnung Personal	0	0	0	0,00
8611	Weiterberechnung KfZ-Kosten	5.000	5.000	5.000	5.644,00
8620	Erlöse Sachanlageverkäufe	0	0	0	0,00
	Summe II	175.000	175.000	175.400	177.061,94
26	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme				
2650/51	Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge	0	0	0	3,28
	Summe III	0	0	0	3,28
	Summe Ertrag	517.500	517.500	517.400	519.675,39

TechMoteum Zentrum für Mobilität, Technik und Umwelt Kornwestheim GmbH

Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	2018
		Plan in EUR	Plan in EUR	Plan in EUR	Ist in EUR
41	Löhne und Gehälter				
4120	Gehälter	64.800	63.500	61.000	79.112,19
	Geschäftsführergehälter	0	0	0	0,00
4190	Aushilfslöhne	2.400	2.400	7.100	3.200,00
4199	Pauschale Lohnsteuer	100	100	200	64,00
4170	Vermögenswirksame Leistungen	100	100	0	79,80
	Summe I	67.400	66.100	68.300	82.455,99
41	Soziale Abgaben				
4130	Gesetzl. Sozialaufwendungen	14.900	14.600	15.000	17.866,94
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	300	300	100	267,96
	freiwi. soziale Aufwendungen	100	100	100	0,00
	Summe II	15.300	15.000	15.200	18.134,90
48	Abschreibungen				
4822/30/31	Abschreibungen auf Sachanlagen	14.900	15.000	17.600	19.921,00
4855	Sofortabschreibung GWG	0	0	500	0,00
4862	Abschreibungen auf Sammelposten	0	0	0	0,00
	Summe III	14.900	15.000	18.100	19.921,00
42-49	sonstige betriebl. Aufwendungen				
2383	Spenden	0	0	0	0,00
2385/86	Aufsichtsratsvergütungen	500	500	600	450,00
2406	Forderungsverluste	0	0	0	0,00
4210/11	Miete / Pacht	227.000	227.000	222.000	226.847,08
4212	Erbbauzins Stadt	0	0	0	0,00
4220	Pacht unbewegl. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0,00
4240	Gas, Strom, Wasser	18.000	18.000	20.000	16.982,45
4250	Reinigung	25.000	25.000	25.000	23.270,74

TechMoteum Zentrum für Mobilität, Technik und Umwelt Kornwestheim GmbH

Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	2018
		Plan in EUR	Plan in EUR	Plan in EUR	Ist in EUR
4260	Instandhaltung betriebl.Räume	10.000	10.000	20.400	5.082,14
4261	Umbaukosten Mieterwechsel	7.000	7.000	7.000	0,00
4270	Kosten Bewachungsdienst	0	0	0	0,00
4280	Sonstige Raumkosten	60.000	60.000	60.000	57.705,60
4360	Versicherungen	1.800	1.800	3.100	1.769,67
4380	Beiträge	400	400	400	400,00
4391	Sonstige Abgaben	0	0	0	750,00
4391	Rundfunkgebühren	200	200	200	139,92
4520	KfZ-Versicherung	1.500	1.500	1.500	1.357,76
4530	lfd. KfZ-Betriebskosten	2.000	2.000	2.000	1.997,47
4540	KfZ-Reparaturen	200	200	0	0,00
4570	Leasingfahrzeugkosten	5.000	5.000	5.000	4.667,73
4580	Sonstige Kfz-Kosten	400	400	500	379,80
4595	Fremdfahrzeugkosten	0	0	0	0,00
4600/4610	Werbekosten	1.000	3.000	500	1.228,58
4630/4636	Geschenke	0	0	0	424,30
4637	Pausch. Steuern f. Zuwendungen	0	0	0	141,30
4640	Repräsentationskosten	500	500	1.500	388,79
4641	weiterberechnete Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	676,84
4650/4654	Bewirtungskosten	300	300	100	252,46
4663/4668	Reisekosten Arbeitnehmer	500	500	100	427,64
4805/4806	Reparatur u. Instandhaltung BGA	0	0	0	0,00

TechMoteum Zentrum für Mobilität, Technik und Umwelt Kornwestheim GmbH

Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	2018
		Plan in EUR	Plan in EUR	Plan in EUR	Ist in EUR
4807	Wartungskosten Aufzüge/Türen	4.200	4.200	3.000	4.774,57
4810	Mietleasing bewgl. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0,00
4905	Personalkostenumlage Stadt	11.000	11.000	14.000	11.521,96
4910	Portokosten	7.300	7.300	4.500	6.991,20
4920	Telefonkosten	1.100	1.100	1.500	1.399,56
4930	Bürobedarf	500	500	800	90,42
4935	EDV-Kosten	11.500	11.000	15.000	11.661,84
4940	Zeitschriften/Bücher	200	200	400	0,00
4947	Sonst. Personalkosten (Fortbildung)	300	300	300	36,37
4950	Rechtsberatungskosten	5.000	5.000	5.000	1.814,15
4955	Buchführungskosten	6.500	6.500	7.500	5.671,95
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	9.000	9.000	9.000	8.200,00
4969	Aufwand Abfallbeseitigung	600	600	1.200	520,53
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	300	300	200	310,73
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	0	0	0	202,95
	Summe IV	419.800	421.300	433.300	398.536,50
21	Zinsen und ähnl. Aufwendungen				
2110/11	Zinsaufwendungen Kautionen	0	0	0	3,28
2120	Zinsaufwendungen Darlehen	0	0	0	0,00
	Summe V	0	0	0	3,28

TechMoteum Zentrum für Mobilität, Technik und Umwelt Kornwestheim GmbH

Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	2018
		Plan in EUR	Plan in EUR	Plan in EUR	Ist in EUR
div.	Steuern				
4320	Gewerbsteuer	0	0	0	0,00
2215/18	Zinsabschlagsteuer, Solidarit.zuschl.	0	0	0	0,00
2375	Grundsteuer	0	0	0	0,00
4510	KfZ-Steuer	400	400	200	264,00
	Summe IV	400	400	200	264,00
	Summe Aufwand	517.800	517.800	535.100	519.315,67
	Ergebnis-Ermittlung				
	Summe Ertrag	517.500	517.500	517.400	519.675,39
	Summe Aufwand	517.800	517.800	535.100	519.315,67
	Gewinn (+)/Verlust (-)	-300	-300	-17.700	359,72

Betriebskostenzuschuss 170.000 €

TechMoteum Zentrum für Mobilität, Technik und Umwelt Kornwestheim GmbH
Vermögensplan 2020/2021

	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
I. <u>Verfügbare Mittel</u>		
1. Eigene Mittel		
Erhöhung der Gesellschaftseinlage aus dem Haushalt der Stadt	0	0
Jahresüberschuss (Gewinn Erfolgsplan)	0	0
Abschreibung auf Sachanlagen	15.000	14.900
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	130.300	30.400
2. Fremde Mittel		
Darlehen der Stadt Kornwestheim	0	0
Kreditmarktdarlehen	0	0
Summe I - Verfügbare Mittel	145.300	45.300
II. <u>Benötigte Mittel</u>		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	0	0
2. Salamander-Areal		
a) Bau- und Sanierungskosten	10.000	10.000
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000
3. Remsstraße		
a) Baukosten	10.000	10.000
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000
4. SABU-Gebäude		
a) Baukosten	10.000	10.000
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000
5. Werbetafel Aldinger Straße	100.000	0
6. Tilgungsleistungen	0	0
7. Außerordentliche Tilgung	0	0
8. Fehlbetrag (Verlust Erfolgsplan)	300	300
9. Erübrigte Mittel/Finanzierungsüberhang	0	0
Summe II - Benötigte Mittel	145.300	45.300

TechMoteum Zentrum für Mobilität, Technik und Umwelt Kornwestheim GmbH
Finanzplanung 2019-2024

	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
I. <u>Verfügbare Mittel</u>						
1. Eigene Mittel						
Erhöhung der Gesellschaftseinlage aus dem Haushalt der Stadt	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (Gewinn Erfolgsplan)	0	0	0	0	0	0
Abschreibung auf Sachanlagen	18.100	15.000	14.900	14.800	14.700	14.700
erübrigte Mittel aus Vorjahren	620.400	130.300	30.400	30.200	30.300	30.300
2. Fremde Mittel						
Darlehen der Stadt Kornwestheim	0	0	0	0	0	0
Kreditmarktdarlehen	0	0	0	0	0	0
Summe I - Verfügbare Mittel	638.500	145.300	45.300	45.000	45.000	45.000
II. <u>Benötigte Mittel</u>						
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	0	0	0	0	0	0
2. Salamander-Areal						
a) Bau- und Sanierungskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Remsstraße						
a) Baukosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
c) Erwerbskosten	0	0	0	0	0	0
4. SABU-Gebäude						
a) Baukosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Werbetafel Aldinger Straße	0	100.000	0	0	0	0
6. Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0	0
7. Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
8. Fehlbetrag (Verlust Erfolgsplan)	17.700	300	300	0	0	0
9. Erübrigte Mittel / Finanzierungsüberhang	575.800	0	0	0	0	0
Summe II - Benötigte Mittel	638.500	145.300	45.300	45.000	45.000	45.000

TechMoteum Zentrum für Mobilität, Technik und Umwelt Kornwestheim GmbH**Stellenübersicht 2020/2021**

	2021	2020	2019
I. <u>Angestellte</u>			
Geschäftsführer	1	1	1
Projektassistentinnen	1,5	1,5	1,5
Aushilfskräfte	1	1	1
Insgesamt	4	4	4



2-Jahres Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2020 - 2021

(01.01.2020 - 31.12.2021)

<u>Inhaltsübersicht</u>	<u>Seite</u>
Vorbemerkungen	708
Festsetzungsbeschluss zum Wirtschaftsplan	709
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	710
Erfolgsplan	712
Vermögensplan	715
Finanzplanung	716
Stellenübersicht	717

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.

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.

Für die Jahre 2019-2024 wurde eine Finanzplanung erstellt, die die vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Erfolgs- und des Vermögensplans für die Jahre 2020/2021 und die folgenden drei Jahre darstellt.

Wirtschaftsjahr bzw. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim für die Wirtschaftsjahre 2020/2021

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 04.05.2009 (GVBl. 2009,185), hat der Gemeinderat der Stadt Kornwestheim am 09.12.2019 folgenden Beschluss gefasst:

Wirtschaftsplan 2020/2021

Es wird festgesetzt:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
1. Der Erfolgsplan		
Mit den Erträgen in Höhe von	1.109.700 EUR	1.151.300 EUR
und mit Aufwendungen in Höhe von	1.278.600 EUR	1.298.600 EUR
2. Der Vermögensplan		
Mit den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	408.900 EUR	387.300 EUR
3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	0 EUR	0 EUR
4. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR	0 EUR
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	0 EUR	0 EUR

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Die Jahre 2020/2021 sind das siebte und achte volle Wirtschaftsjahr der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim - nach der Eröffnung im Rumpfgeschäftsjahr 2013.

Die geplanten Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus den Eintrittserlösen sowie den Erlösen aus den Bereichen Gastronomie und Shop.

Insgesamt plant der Eigenbetrieb mit operativen Kernerlösen aus den genannten Bereichen in Höhe von 498.700 EUR (2020) und 540.800 EUR (2021). Dem zugrunde liegt eine tagesgenaue Besucherplanung. Die geplanten Besucher liegen für das Jahr 2020 bei 36.329 Besuchern und für das Jahr 2021 bei 38.912 Besuchern. Die Besucherplanung erfolgte basierend auf dem positiven Aufwärtstrend der Besucherzahlen im Geschäftsjahr 2019 mit einer weiteren Ausschöpfung des vorhandenen Potentials. Da im Geschäftsjahr 2020 nicht davon auszugehen ist, dass das Konzept mit der Lechler-Stiftung fortgeführt wird, wurde die Anzahl der Besucher um den Effekt, welcher sich aus dem Stiftungskonzept ergibt, reduziert. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Besucher vollständig kompensiert werden können, sodass die Top-Line im Vergleich unter dem Vorjahreswert liegen wird.

Damit dennoch eine Teilkompensation stattfinden kann und eine zusätzliche Niveau-Steigerung der Besucherzahlen erfolgt, werden die Kommunikationsmaßnahmen nochmals mit dem Instrument des Yield Managements verstärkt. Diese Maßnahmen haben sich im Geschäftsjahr 2019 in den ersten Versuchen bereits als sehr positiv auf die Besucheranzahl ausgewirkt.

Nach der im Jahr 2017 durchgeführten Preiserhöhung bei den Eintrittspreisen, ist für 2020 die zweite Preiserhöhung seit Eröffnung der Kinderwelt geplant. Allerdings wird in der Preiselastizität ein Spielraum für notwendige Sonderaktionen festgesetzt, sodass an den weniger frequentierten Zeiträumen (keine Ferien und Brückentage) der Eintritt mit einem deutlichen Nachlass angeboten wird.

Bei den Nebenerlösen pro Besucher (Shop und Gastronomie) wird analog zu den Vorjahren eine moderate Erhöhung in Höhe von 2-3% durchschnittlich pro Jahr geplant.

Bei den operativen Zusatzerlösen handelt es sich um die Werbemittelerlöse durch Kooperationspartner. Hier wird im Geschäftsjahr 2020 und 2021 mit jeweils Erlösen in Höhe von 90.000 EUR geplant. Dies bedeutet zunächst einen leichten Rückgang um 15.000 EUR zum Jahr 2019, welcher jedoch mit den direkten Werbekosten (außerhalb Yield) kompensiert wird.

Als sonstiger betrieblicher Ertrag wird der Betriebskostenzuschuss der Stadt in Höhe von jeweils 500.000 EUR eingeplant.

Zudem sind bei den sonstigen betrieblichen Erträgen die festgelegte Beteiligung von der Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH nach § 3 Nr. 2 des Dienstleistungsvertrags in Höhe von 13.500 EUR (2020) und 13.000 EUR (2021) sowie sonstige Erträge eingeplant.

Die gesamten Erträge summieren sich damit auf 1.109.700 EUR (2020) und 1.151.300 EUR (2021).

Die Aufwendungen betragen insgesamt 1.278.600 EUR (2020) und 1.298.600 EUR (2021).

Davon entfallen:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
- auf Materialkosten	73.100 EUR	78.900 EUR
- auf Personalaufwendungen (Betriebsführung)	247.400 EUR	253.000 EUR
- auf Abschreibungen	163.000 EUR	165.500 EUR
- auf die sonstigen betrieblichen Aufwendungen	771.700 EUR	777.800 EUR
- auf Zinsaufw. für langfristige Verbindlichkeiten	22.400 EUR	22.400 EUR

Vom sonstigen Aufwand entfällt der größte Betrag auf das Mietgelt für die angemieteten Räume im Wette-Center. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Leistungen aus dem Dienstleistungsvertrag mit der Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH integriert, sowie auch die internen Verrechnungen mit der Stadt Kornwestheim.

Nach Gewährung des oben genannten Betriebskostenzuschusses durch die Stadt Kornwestheim verbleibt für 2020 dennoch ein Verlust von 168.900 EUR und für 2021 ein Verlust von 147.300 EUR.

Für die beiden Geschäftsjahre 2020/2021 werden nach wie vor die Besucherzahlen die entscheidende Stellschraube darstellen. Die große Herausforderung wird sich darin stellen, jedem potentiellen Besucher zeitraumbezogen den Preis anzubieten (positiver Deckungsbeitrag gilt aus Untergrenze), welcher er unter der Berücksichtigung von saisonalen Verschiebungen bereit ist, zu entrichten. Das restriktive Kostenmanagement aus den Vorjahren wird auch in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 fortgeführt. Dies ist auch die Ursache, dass trotz eines moderaten, nutzungsbedingten Anstiegs der Instandhaltungsaufwendungen, der Break-Even für die Kennzahl „EBITDA+Miete“ von ursprünglich 80 Tsd. Gäste auf rund 55 Tsd. Gäste reduziert werden konnte.

Vermögensplan und Finanzplanung

Die Errichtung der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim wurde wie geplant mit 2,5 Mio. EUR abgerechnet. Im Jahr 2020 und 2021 wird mit jeweils 20.000 EUR für investive Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen geplant.

Kornwestheim, den 17.12.2019

Allgaier
1. Betriebsleiter

Oesterreicher
2. Betriebsleiterin

Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Erfolgsplan 2020-2022

GuV Position Kontonummer	Bezeichnung	2021	2020	2019	2018
		Plan in EUR	Plan in EUR	Plan in EUR	Ist in EUR
	Besucher				
1.	Umsatzerlöse				
	Operative Kernerlöse	540.800	498.700	511.000	445.378
	davon:				
50010	Eintrittserlöse	329.800	305.600	313.000	272.164
5002.	Gastronomie	114.200	104.500	104.000	90.718
5003.	Shop	96.800	88.600	94.000	82.496
50830	Operative Zusatzerlöse	90.000	90.000	105.000	105.000
	Summe I	630.800	588.700	616.000	550.378
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
57.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	Summe II	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
	Sonstiger Ertrag	5.000	5.000	5.000	8.064
	Ertrag Kinderhort/Raumnutzung	2.500	2.500	3.500	0
	Beteiligung RFP	13.000	13.500	12.500	14.648
54390	Betriebskostenzuschuss Stadt	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe III	520.500	521.000	521.000	522.712
	Summe Ertrag	1.151.300	1.109.700	1.137.000	1.073.090

GuV Position Kontonummer	Bezeichnung	2021	2020	2019	2018
		Plan in EUR	Plan in EUR	Plan in EUR	Ist in EUR
5.a	Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie für bezogene Waren				
60.	Materialkosten	78.900	73.100	72.000	67.883
	Summe I	78.900	73.100	72.000	67.883
7.	Abschreibungen				
65200	Abschreibungen auf Sachanlagen	165.500	163.000	165.000	155.296
	Summe II	165.500	163.000	165.000	155.296
8.	Löhne und Gehälter im Rahmen der Betriebsführung				
	Gehälter	173.400	170.000	165.000	160.681
	Löhne	37.000	36.000	38.000	35.906
	Aushilfslöhne	0	0	0	0,00
67980	Summe III	210.400	206.000	203.000	196.587
	Soziale Abgaben im Rahmen der Betriebsführung				
	Gesetzl. Sozialaufwendungen	38.100	37.400	35.000	29.003
	Sonstige Personalkosten	4.500	4.000	4.000	5.201
67980	Summe IV	42.600	41.400	39.000	34.204
8.	Sonstige betriebl. Aufwendungen				
670.	Büromaterial, Zeitschriften, Bücher	2.600	2.500	2.500	2.301
671.	Beitr., Abgaben, Geb., Spenden	2.700	2.600	2.500	2.664
672.	Versicherungen	2.500	2.300	2.500	1.950
673.	Rechts- und Beratungskosten	13.000	12.000	15.000	12.000
674.	Telekommunikation und Post	4.000	3.500	3.500	2.810
675.	Reisekosten, Repräsentationen	500	500	500	19
676.	Mieten, Kfz-Leasing	326.000	326.000	328.000	329.283
677.	Instandhaltung	68.000	65.000	54.500	65.749
678.	Treibstoffe, Gemeinkosten	10.000	10.000	10.000	8.750

GuV Position Kontonummer	Bezeichnung	2021	2020	2019	2018
		Plan in EUR	Plan in EUR	Plan in EUR	Ist in EUR
678.	Energiekosten	46.000	46.000	50.000	41.808
679. (ohne 67980)	Verwaltungskosten, DL-Vertrag, IC	248.000	248.000	253.000	259.705
68300	Werbekosten	35.000	35.000	45.000	32.313
68920	Sonstige Vertriebskosten	16.500	15.300	15.000	13.056
690.	Forderungsverluste	0	0	0	0
695., 699.	Sonst. betriebl. Aufwand	3.000	3.000	0	0
	Summe V	777.800	771.700	782.000	772.408
15.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen				
75200	Zinsen für langfr. Verbindlichkeiten	22.400	22.400	23.000	22.400
	Summe VI	22.400	22.400	23.000	22.400

GuV Position Kontonummer	Bezeichnung	2021	2020	2019	2018
		Plan in EUR	Plan in EUR	Plan in EUR	Ist in EUR
20.	Sonstige Steuern				
70900	Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.000	0
	Summe VII	1.000	1.000	1.000	0
	Summe Aufwand	1.298.600	1.278.600	1.285.000	1.248.778
	Ergebnis-Ermittlung				
	Summe Ertrag	1.151.300	1.109.700	1.137.000	1.073.090
	Summe Aufwand	1.298.600	1.278.600	1.285.000	1.248.778
	Gewinn (+)/Verlust (-)	-147.300	-168.900	-148.000	-175.688

Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Vermögensplan 2020/2021

	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR
I. <u>Verfügbare Mittel</u>		
1. Eigene Mittel		
Zuführung zum Stammkapital	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0
Jahresüberschuss (Gewinn Erfolgsplan)	0	0
Abschreibung auf Sachanlagen	163.000	165.500
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	245.900	221.800
2. Fremde Mittel		
Darlehen der Stadt Kornwestheim	0	0
Kreditmarktdarlehen	0	0
Summe I - Verfügbare Mittel	408.900	387.300
II. <u>Benötigte Mittel</u>		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	20.000	20.000
2. Rückzahlung von Stammkapital	0	0
3. Tilgung von Darlehen	220.000	220.000
4. Fehlbetrag (Verlust Erfolgsplan)	168.900	147.300
5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
Summe II - Benötigte Mittel	408.900	387.300

Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Finanzplanung 2019-2024

	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
<u>I. Verfügbare Mittel</u>						
1. Eigene Mittel						
Erhöhung der Gesellschaftseinlage aus dem Haushalt der Stadt	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (Gewinn Erfolgsplan)	0	0	0	0	0	0
Abschreibung auf Sachanlagen	165.000	163.000	165.500	168.000	170.500	173.000
erübrigte Mittel aus Vorjahren	387.300	245.900	221.800	72.000	0	0
2. Fremde Mittel						
Darlehen der Stadt Kornwestheim						
Kreditmarktdarlehen	0	0	0	0	0	0
Summe I - Verfügbare Mittel	552.300	408.900	387.300	240.000	170.500	173.000
<u>II. Benötigte Mittel</u>						
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein						
2. Tilgungsleistungen						
3. Außerordentliche Tilgung	220.000	220.000	220.000	220.000	20.000	0
4. Fehlbetrag (Verlust Erfolgsplan)	148.000	168.900	147.300	0	0	0
5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	154.300	0	0	0	130.500	153.000
Summe II - Benötigte Mittel	552.300	408.900	387.300	240.000	170.500	173.000

Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim**Stellenübersicht 2020/2021**

	2020	2021
I. <u>Eigenes Personal</u>		
Betriebsleiter	2	2
Insgesamt	2	2



Eigenbetrieb Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim

Wirtschaftsplan

für die

Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

**(01.01. – 31.12.2020
01.01. – 31.12.2021)**

<u>Inhaltsübersicht</u>	Seite
Vorbemerkungen	<u>720</u>
Erfolgsplan	<u>724</u>
Vermögensplan	<u>729</u>
Finanzplanung	<u>730</u>
Stellenübersicht	<u>731</u>

Vorbemerkungen

Der Eigenbetrieb Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim wurde zum 01.01.2014 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 Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des jeweiligen Wirtschaftsjahres, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Für die Jahre 2020 - 2024 wurde eine Finanzplanung erstellt, die die vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Erfolgs- und des Vermögensplans für die Jahre 2020 und 2021 und die folgenden drei Jahre darstellt.

Wirtschaftsjahr bzw. Geschäftsjahr ist das jeweilige Kalenderjahr.

Eigenbetrieb Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 und 2021

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 16.04.2013 (GBl. 2013,55), hat der Gemeinderat der Stadt Kornwestheim am _____ folgenden Beschluss gefasst:

Wirtschaftsplan 2020

Es wird festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Der Erfolgsplan
mit Erträgen in Höhe von | 1.174.000 EUR |
| und mit Aufwendungen in Höhe von | 1.501.000 EUR |
| 2. Der Vermögensplan
mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 386.000 EUR |
| 3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von | 0 EUR |
| 4. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen | 0 EUR |
| 5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von | 0 EUR |

Wirtschaftsplan 2021

Es wird festgesetzt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Der Erfolgsplan
mit Erträgen in Höhe von | 1.174.000 EUR |
| und mit Aufwendungen in Höhe von | 1.523.000 EUR |
| 2. Der Vermögensplan
mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 386.000 EUR |
| 3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von | 0 EUR |
| 4. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen | 0 EUR |
| 5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von | 0 EUR |

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Im siebten und achten Wirtschaftsjahr des Kultur- und Kongresszentrums Kornwestheim Das K wird im Jahr 2020 und 2021 jeweils mit **Erträgen** aus der Vermietung und Vermarktung des K in Höhe von insgesamt **674.000 EUR** gerechnet.

Aufgrund des vorläufigen Ergebnisses für das Jahr 2018 und der guten Halbjahresbilanz des Jahres 2019 wurden die Erträge im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2018/2019 um rd. 175.000 EUR höher angesetzt.

Die **Aufwendungen** betragen
im Jahr 2020 insgesamt 1.501.000 EUR und
im Jahr 2021 insgesamt 1.523.000 EUR.

Davon entfallen:

2020	2021	Art des Aufwands
298.000 EUR (19,9%)	298.000 EUR (19,6%)	Erhaltungsaufwand für das gesamte Gebäude, sowie auf den Direkt-Einkauf von Fremdleistungen und Reinigungsleistungen für Veranstaltungen.
416.000 EUR (27,7%)	440.000 EUR (28,9%)	Personalaufwendungen
386.000 EUR (25,7%)	386.000 EUR (25,3%)	Abschreibungen
351.000 EUR (23,4%)	349.000 EUR (22,9%)	Sonstiger Aufwand einschl. Grundsteuer
50.000 EUR (3,3%)	50.000 EUR (3,3%)	USt-Nachzahlung für die Vorjahre

Rund 120.000 EUR sind jeweils im Jahr 2020 und im Jahr 2021 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 2020 und 2021 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. Da die Reinigungsleistungen für das gesamte Gebäude Das K ab September 2019 neu vergeben werden mussten, konnten die bisherigen guten Konditionen nicht gehalten werden. Der bisherige Ansatz im Wirtschaftsplan 2019 von rd. 80.000 für Fremdleistungen muss aus diesem Grund deutlich erhöht werden.

Im Jahr 2020 sind 416.000 EUR und im Jahr 2021 insgesamt 440.000 EUR für Personalaufwendungen vorgesehen. Dieser Ansatz ist durch die allgemeine Personalkostensteigerung und durch die Schaffung einer weiteren Technikerstelle und einer Stelle für einen Auszubildenden im Jahr 2020 um rd. 80.000 EUR höher als im Wirtschaftsplan des Jahres 2019 (336.000 EUR).

Vom sonstigen Aufwand entfallen in den beiden Wirtschaftsjahren jeweils rd. 85.000 EUR auf die Betriebskosten für Gas, Strom und Wasser.

50.000 EUR sind jeweils für Werbekosten eingeplant, um das K optimal zu vermarkten und in der Region noch weiter bekannt zu machen.

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 90.000 EUR für das Jahr 2020 und in Höhe von 95.000 EUR für das Jahr 2021 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 übergang, 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 2020 und 2021 jeweils einen jährlichen (zusätzlichen) Aufwand von rd. 50.000 EUR.

Das K wird im Jahr 2020 und 2021 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 327.000 EUR im Jahr 2020 und ein Fehlbetrag in Höhe von 349.000 EUR im Jahr 2021.

Vermögensplan und Finanzplanung

Für Das K wird für 2020 ein Betrag in Höhe von 59.000 EUR und im Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 37.000 EUR für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.

Weiter muss voraussichtlich ein Fehlbetrag in Höhe von 327.000 EUR im Jahr 2020 und ein Fehlbetrag in Höhe von 349.000 EUR im Jahr 2021 ausgeglichen werden.

Dies ist möglich durch die Abschreibungen auf die Sachanlagen in Höhe von 386.000 EUR, die zwar aufwandswirksam, aber nicht zahlungswirksam werden. Durch die Bildung der genannten Kapitalrücklage hat der Eigenbetrieb die Möglichkeit, den voraussichtlichen Verlust in Höhe von 327.000 EUR im Jahr 2020 und in Höhe von 349.000 EUR im Jahr 2021 zu kompensieren.

Kornwestheim, 17.12.2019



Claudia Münkel
1. Betriebsleiterin



Beate Stiller
Betriebsleiterin



Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim Erfolgsplan 2020 und 2021

Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	2018
		Plan in EUR	Plan in EUR	Plan in EUR	IST vorl. in EUR
81-84	Umsatzerlöse				
8100-8430	Mieteinnahmen Das K	653.200	653.200	483.200	783.359
	Mieteinnahmen Wohngebäude	20.800	20.800	20.800	20.960
	Summe I	674.000	674.000	504.000	804.319
26	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme				
	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	28
	Summe II	0	0	0	28
27	Sonstige betriebliche Erträge				
	Betriebskostenzuschuss	500.000	500.000	450.000	460.000
	Schadenersatz	0	0	0	0
	Summe III	500.000	500.000	450.000	460.000
	Summe Ertrag	1.174.000	1.174.000	954.000	1.264.347



Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim Erfolgsplan 2020 und 2021

Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	2018
		Plan in EUR	Plan In EUR	Plan in EUR	IST vorl in EUR
31	Material-/Wareneinkauf				
3100 bis 3104	Erhaltungsaufwand für Gebäude Das K, Betriebs/Geschäftsaus- stattung, Kantstr.4 und Restaurant	120.000	120.000	110.000	94.351
3105/ 3106 3300/ 3400	Dienstleistungen von Fremdfirmen für Veranstaltungen Einkäufe Barbox	178.000	178.000	80.000	183.553
	Summe I	298.000	298.000	190.000	277.904
41	Löhne und Gehälter				
4120	Gehälter	324.000	306.000	248.500	187.151
4195	Aushilfslöhne	20.000	20.000	10.000	11.804
	Summe II	344.000	326.000	258.500	198.955
41	Soziale Abgaben				
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	63.000	59.000	49.700	37.506
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	3.000	65
4144	Soziale Abgaben für Aushilfen	3.000	3.000	2.000	3.038
4165	Aufwendungen für Altersversorgung (ZVK)	30.000	28.000	22.800	16.133
	Summe III	96.000	90.000	77.500	56.742
48	Abschreibungen				
4822	Abschreibung immat. Vermögen	10.000	10.000	10.000	7.437
4830 bis 32	Abschreibungen auf Sachanlagen	350.000	350.000	350.000	340.031
	Sofortabschreibung auf GWG	0		0	0
4855	Abschreibungen auf aktivierte GWG	26.000	26.000	26.000	25.883
4860					
	Summe IV	386.000	386.000	386.000	373.351



Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim Erfolgsplan 2020 und 2021

Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	2018
		Plan in EUR	Plan in EUR	Plan In EUR	IST vorl. in EUR
42-49	Sonst. betriebliche Aufwendungen				
4240	Gas, Strom, Wasser	85.000	85.000	85.000	76.850
4250	Reinigung	10.000	10.000	15.000	2.372
4300	Nicht abziehbare Vorsteuer	0	0	0	68.749
4360	Versicherungen	12.000	12.000	17.200	10.856
4380	Beiträge	5.000	5.000	1.200	1.330
4390	Sonst. Abgaben	0	0	0	1.747
4600	Werbekosten	50.000	50.000	50.000	36.586
4630/4640 4650	Repräsentationen, Führungen, Bewirtungskosten	1.000	1.000	800	585
4660-4666	Reisekosten Arbeitnehmer	2.000	2.000	3.000	66
4810	Mietleasing bewegl. Wirtschaftsgüter	0	0	0	162
4900	Sonst. betriebl. Aufwendungen Verwaltungskostenbeitrag	95.000	90.000	92.100	60.100
4910-4940	Porto, Telefon, Bürobedarf, Fotokopien, Zeitschriften, Bücher	5.600	5.600	6.100	4.638
4935	EDV-Kosten	30.000	30.000	32.400	27.674
4945	Fortbildungskosten	4.000	4.000	3.000	995
4947	Sonstige Personalkosten	0	0	0	3.390
4950	Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000	3.000	16.706
4955	Steuerberaterkosten	5.000	5.000	5.000	3.760
4957	Abschlusskosten	18.000	18.000	17.000	0
4964	Aufwendungen für Lizenzen	200	200		104



Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim Erfolgsplan 2020 und 2021

Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	2018
		Plan in EUR	Plan in EUR	Plan In EUR	IST vorl. in EUR
4965	Mieten für bewegliche Einrichtungen	3.000	3.000	6.000	1.253
4969	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.000	5.000	2.800	1.752
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	200	200	200	146
4980	Sonstiger Betriebsbedarf (Klein- und Verbrauchsmaterial)	0	0	6.000	0
4985	Werkzeuge und Kleingeräte, Technik unter 410 EUR, Deko, Klein- und Verbrauchsmaterial	8.000	15.000	1.000	5.319
4986	Arbeitskleidung	1.000	1.000	1.000	719
	Summe V	345.000	347.000	347.800	325.859
21	Zinsen und ähnl. Aufwendungen				
2100	für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
2120	für langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
2320	Verluste aus Anlagenabgang	0	0	0	502
2450/2451	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung und Einzelwertberichtigung	0	0	0	0
	Summe VI	0	0	0	502
div.	Steuern				
2375	Grundsteuer	4.000	4.000	4.000	3.981
	Summe VII	4.000	4.000	4.000	3.981
2285	USt-Nachzahlung Vorjahre	50.000	50.000	50.000	0
	Summe VIII	50.000	50.000	50.000	0
	Summe Aufwand	1.523.000	1.501.000	1.313.800	1.237.294



Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim Erfolgsplan 2020 und 2021

Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2021	2020	2019	2018
		Plan in EUR	Plan in EUR	Plan In EUR	Ist vorl. in EUR
	Ergebnis-Ermittlung				
	Summe Ertrag	1.174.000	1.174.000	954.000	1.264.347
	Summe Aufwand	1.523.000	1.501.000	1.313.800	1.237.294
	Gewinn (+)/Verlust (-)	-349.000	-327.000	-359.800	+ 27.053



Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim Vermögensplan 2020 und 2021

	Ansatz in 2020 in EUR	Ansatz in 2021 in EUR
I. Verfügbare Mittel		
1. Eigene Mittel		
Jahresüberschuss (Gewinn Erfolgsplan)	0	0
Abschreibung auf Sachanlagen	386.000	386.000
2. Fremde Mittel		
Stammkapital	0	0
Darlehen der Stadt Kornwestheim	0	0
Kreditmarktdarlehen	0	0
Summe I – Verfügbare Mittel	386.000	386.000
II. Benötigte Mittel		
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.000	37.000
2. Tilgungsleistungen		
3. Außerordentliche Tilgung		
4. Fehlbetrag (Verlust Erfolgsplan)	327.000	349.000
5. Erübrigte Mittel / Finanzierungsüberhang		
Summe II – Benötigte Mittel	386.000	386.000

Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim Finanzplanung 2020 - 2024

	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR
I. Verfügbare Mittel					
1. Eigene Mittel					
Jahresüberschuss (Gewinn Erfolgsplan)	0	0	0	0	0
Abschreibung auf Sachanlagen	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000
2. Fremde Mittel					
Darlehen der Stadt Kornwestheim	0	0	0	0	0
Kreditmarktdarlehen	0	0	0	0	0
Summe I – Verfügbare Mittel	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000
II. Benötigte Mittel					
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.000	37.000	35.000	35.000	35.000
2. Tilgungsleistungen					
3. Außerordentliche Tilgung					
4. Fehlbetrag (Verlust Erfolgsplan)	327.000	349.000	351.000	351.000	351.000
5. Erübrigte Mittel / Finanzierungsüberhang					
Summe II – Benötigte Mittel	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000



Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim Stellenübersicht 2020 und 2021

Angestellte	2020 in VZÄ	2021 in VZÄ
Marketing/Vertrieb	1,0	1,0
Sachbearbeitung/Assistenz	1,5	1,5
Technik/Hausmeister	4,7	4,7
Ausbildung	1,0	1,0
Insgesamt	8,2	8,2

Haushaltsreden

	Seite
Haushaltsrede der Oberbürgermeisterin Ursula Keck	735 - 752
Haushaltsrede des Stadtrats Tobias Ulmer (Grüne/Linke)	753 - 764
Haushaltsrede des Stadtrats Hans Bartholomä (CDU)	765 - 790
Haushaltsrede des Stadtrats Hans-Michael Gritz (SPD)	791 - 796
Haushaltsrede der Stadträtin Gabi Walker (Freie Wähler)	797 - 802
Haushaltsrede des Stadtrats Andreas Schantz (FDP)	803 - 807

Haushaltsrede

der Oberbürgermeisterin

Ursula Keck

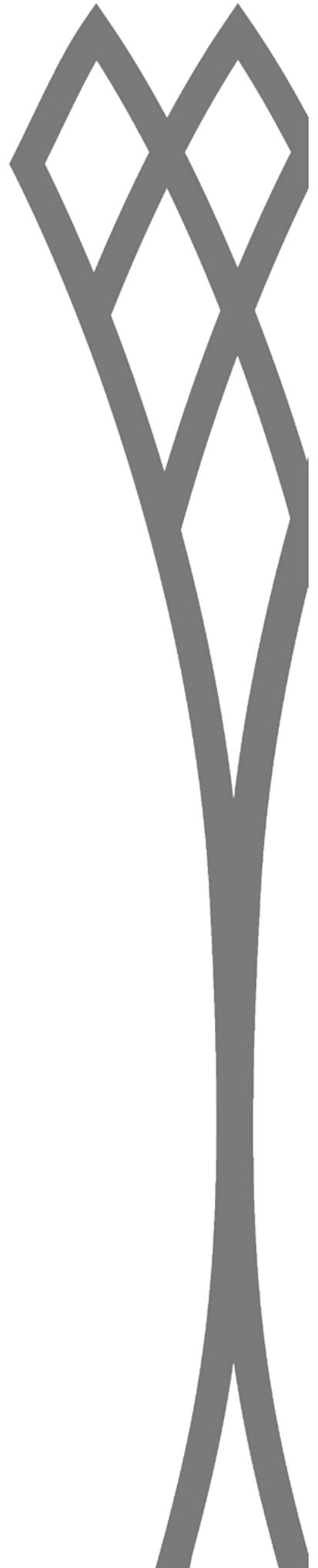
der Stadt Kornwestheim

zum Doppelhaushalt

2020/2021

am 17. Oktober 2019

- Es gilt das gesprochene Wort -



Inhaltsverzeichnis

I. Einführung	3
II. Für Jung und Alt – Für alle Kornwestheimer	3
1. Schulentwicklung	3
2. Digitalisierung	4
3. Jugendbeteiligung	6
4. Barrierefreiheit Schafhof	7
5. Stadtgeschichtliche Sammlung	7
III. Für Kornwestheim – Stadtentwicklung	8
1. Sanierungsgebiet „Südlich Salamander Stadtpark“	8
2. Sozialer Wohnungsbau	8
IV. Für das Klima	9
1. Umwelt- und Klimaschutz	9
2. Mobilität	11
V. Für unsere Mitarbeiter - Personalkonzept	13
VI. Die städtischen Töchter leisten ihren Beitrag	14
1. Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH	14
2. Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	14
3. Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt	15
4. Eigenbetrieb Das K	15
5. TechMoteum GmbH	16
6. Eigenbetrieb Stadtentwässerung	16
VII. Fazit/Schluss	16

I. Einführung

Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats,
werter Herr Erster Bürgermeister Allgaier,
werter Herr Bürgermeister Gütthler,
verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer,

der Begriff „Nachhaltigkeit“ ist derzeit allgegenwärtig.

Nachhaltigkeit heißt, alle Themenstellungen gleichberechtigt mit sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verknüpfen.

Das heißt: Wir müssen unseren Kindern und Enkelkindern ein intaktes ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge hinterlassen.

Das eine ist ohne das andere nicht zu haben.

II. Für Jung und Alt – Für alle Kornwestheimer

Für uns als Stadtverwaltung ist es wichtig, Voraussetzungen für alle Kornwestheimerinnen und Kornwestheimer zu schaffen, die allen, egal ob jung oder alt, ein lebenswertes Wohnen und Leben in Kornwestheim ermöglicht.

Hierbei ist es wichtig, nicht nur kurzfristige Lösungen zu finden, sondern Maßnahmen zu ergreifen, die auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch Bestand haben werden.

1. Schulentwicklung

Die Schulentwicklung steht auf unserer Agenda in den nächsten Jahren ganz oben! Durch die aktuell deutlich steigenden Schülerzahlen stehen wir vor der Herausforderung, den Schulraum erheblich zu erweitern.

Hochrechnungen gehen davon aus, dass es bis zum Schuljahr 2025/2026 etwa 300 Grundschüler mehr geben wird als jetzt.

12 Grundschulklassenzimmer und mindestens 11 zusätzliche Räume an der Realschule werden dringend benötigt.

Die Fragen für uns lauten:

- Wo sollen die künftigen Schularten verortet werden?
- Welche Schularten sollen räumlich kombiniert werden?
- Und vor allem: Welche Standortvariante ist flexibel genug, um auf die künftigen Veränderungen in der Schullandschaft reagieren zu können?
- Bei der Bewertung der Varianten spielen die pädagogischen Aspekte, die Wirtschaftlichkeit und die Zeitschiene eine wichtige Rolle.
- Auch das Thema Inklusion betrachten wir vor allem im Zusammenhang mit dem Standort des heutigen Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum Förderschwerpunkt Lernen (SBBZ).

Wir gehen je nach Alternative von mindestens 50 Mio. Euro aus.

Sicher scheint nach den Sommerinterviews schon jetzt zu sein:

Die Erweiterung der Grundschule soll in einem Schulverbund erfolgen und die Frage nach dem richtigen Standort für die Gemeinschaftsschule ist auch eine Fragestellung, die an die pädagogische Vielfalt unserer Bildungslandschaft anknüpft.

Wir haben uns auf einen Zeitplan verständigt, der eine Entscheidung im ersten Halbjahr 2020 vorsieht.

In diesem Zeitraum ist die Beteiligung der Bürgerschaft mit eingeplant.

Im Doppelhaushalt 2020/21 haben wir zunächst eine Planungsrate von 1,2 Mio. Euro eingestellt.

Wir denken in Zeiträumen von mindestens 10 Jahren vom Grundsatzbeschluss bis zur Eröffnung des letzten Schulgebäudes.

Neben der Schulentwicklungsplanung stehen zahlreiche Instandsetzungen an Schulen und Schulsporthallen für den Brandschutz und im Sanitärbereich an.

2. Digitalisierung an Schulen

Das Thema „Digitalisierung“ habe ich bei der Haushaltseinbringung vor 2 Jahren in den Vordergrund gestellt. Jetzt endlich fließen Fördermittel von Bund und Land! Der Medienentwicklungsplan bildet die Basis für die Maßnahmen im Rahmen des Digitalpakts.

Hierbei gilt das Prinzip: Die digitale Technik ergänzt die analoge Technik oder, anders ausgedrückt, die Technik folgt der Pädagogik.

Über den Digitalpakt kann die Stadt Kornwestheim für sieben Schulen bis 2024 eine Förderung von 1 Mio. Euro erhalten. Wir beteiligen uns zusätzlich mit 216.000 Euro.

Über die Verwendung der 1,2 Mio. Euro entscheiden Sie noch heute unter TOP 5.

Lassen Sie uns, meine sehr geehrten Damen und Herren, beim Thema Bildung bleiben, aber von unseren Schulen Ihre Aufmerksamkeit auf ein ganz neues Thema lenken:

In den vergangenen Wochen hatten Herr Erster Bürgermeister Allgaier und ich mehrere Gespräche mit Vertretern der Hochschule Reutlingen.

Die Hochschule Reutlingen sucht einen Standort für einen neuen Studiengang im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, der die Themen Digitalisierung, Betriebswirtschaftslehre und Sozialkompetenzen miteinander verknüpft.

Interessant dabei ist:

Dieser neue duale Studiengang arbeitet eng mit Wirtschaftsunternehmen aus der Region zusammen. Auch sie brauchen Fachkräfte und dabei wäre die Zusammenarbeit mit den Fachleuten unseres TechMoteums eine Idealkonstellation und im wahrsten Sinne des Wortes NAHELIEGEND.

Nachdem unsere Ansprechpartner der Hochschule Reutlingen ihre Anforderungen formuliert und verschiedene Raumangebote besichtigt haben, konnte das Salamander-Areal in Kornwestheim überzeugen. Diese Räume wären bereits mit Beginn des Herbstsemesters 2020 für die neue Außenstelle der Hochschule Reutlingen nutzbar.

Sie können sich sicherlich denken, dass für uns diese Option ein Glücksgriff ist.

Die Hochschule Reutlingen hat in ihren Gremien dem Standort Kornwestheim zugestimmt verbunden mit dem Wunsch, dass wir die Kooperation im Doppelhaushalt mit je 50.000 Euro fördern.

Wir, Herr Allgaier, Herr Güthler und ich, halten diese Entwicklung für einen absoluten Glücksfall und hoffen, dass Sie unsere Ansicht teilen und mit diesem Zuschuss nicht nur Kornwestheim zu einem Hochschulstandort machen, sondern auch dem TechMoteum nach 20 Jahren Erfolgsbilanz neue Kooperationen anbieten.

Wir freuen uns auf Ihre Statements in der Generaldebatte und in den Fachausschüssen.

Lassen Sie mich noch einen Moment bei den künftigen Studenten verweilen und deren Wohnungsbedarf in den Mittelpunkt rücken.

Wir möchten Ihnen vorschlagen, in der Poststraße mit der Städtischen Wohnbau ein Studentenwohnheim zu bauen, das auch den Studenten der Region Stuttgart zur Verfügung steht.

Unser Blick wandert in die Zukunft.

Ich sehe die Chance, dem viel diskutierten Fachkräftemangel zu begegnen und unseren Bildungsstandort zu zementieren.

Werte Mitglieder des Gemeinderats!

Über die Schulen kommen wir zur

3. Jugendbeteiligung

In zahlreichen „Fridays for Future“- Demonstrationen werben junge Menschen für mehr Beteiligung, für einen verbesserten Klimaschutz und ernten viel Aufmerksamkeit.

Wir arbeiten schon lange an einer breiten Jugendbeteiligung, greifen aber diesen Trend gerne auf und verstärken damit unsere Intension, unseren Jugendlichen mehr Gehör zu verschaffen.

Über das Programm „Jugend bewegt“ soll die Teilhabe über eine Kornwestheimer Beteiligungsform fest verankert werden.

Ich unterstütze das Anliegen der Jugendlichen, für ihre Arbeit ein eigenes Budget zu erhalten und bitte in deren Namen, im Haushalt 7.000 Euro einzustellen.

Die Beteiligung aller Generationen ist wichtig und jede Altersgruppe braucht dazu passende Räumlichkeiten.

Mit dem Schafhof haben unsere Seniorinnen und Senioren eine Begegnungsstätte mit viel Atmosphäre und einem breiten Angebot.

Aber das Wichtigsten, das fehlt:

Die Barrierefreiheit!

4. Barrierefreiheit Schafhof

Wir wollen als Stadtverwaltung die Angebote für Senioren ausbauen, die vielen Ehrenamtlichen unterstützen und das vorhandene Angebot in seiner Medienpräsenz besser darstellen.

Der Aufzug wäre über die Tiefgarage möglich.

Damit wären alle Etagen des Schafhofgebäudes barrierefrei zugänglich und die Sanitäreinrichtungen barrierefrei erreichbar.

Der Schafhof gehört zu den Schmuckstücken im Alten Dorf und ich plädiere dafür, rund 1,2 Mio. Euro dafür einzustellen, dass dieses Gebäude seinen Glanz behält, das es heute hat und es sich zu einem offenen Bürgerhaus entwickeln kann, das für Generationengerechtigkeit und Chancengleichheit steht.

5. Stadtgeschichtliche Sammlung

Jede Kommune hat ihre Identität und ihre spezifischen Aspekte, die ein Alleinstellungsmerkmal sind.

Das gilt auch für Kornwestheim und deshalb bereiten wir die Aufarbeitung der Stadtgeschichtlichen Sammlung für unsere Stadtdokumentation vor.

Im Gebäude Mühlhäuser Straße 14 sind derzeit 50.000 Objekte gelagert, die größtenteils bis zum Jahresende in die ehemalige Bücherei in der Kantstraße 10 umgezogen werden.

Hier stehen nur 900 m² Lagerfläche zur Verfügung.

Erst mit dem Abschluss der Archivierung unserer Objekte können wir uns über die künftige Nutzung des Gebäudes in der Kantstraße 10 Gedanken machen.

Das werden wir dann auch mit der Frage verbinden, wo wir künftig die Exponate zur Stadtgeschichte zeigen wollen.

III. Für Kornwestheim – Stadtentwicklung

Wir setzen uns als Stadt für eine nachhaltige Stadtentwicklung unter Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte ein.

1. Sanierungsgebiet „Südlich Salamander Stadtpark“

Welche Sanierungsziele werden im Sanierungsgebiet „Südlich Salamander Stadtpark“ mit den Investitionen von ca. 2,5 Mio Euro verfolgt?

Die Modernisierung durch energetische Erneuerungen von Gebäuden und Wohnungen

- und die Modernisierung der Energieinfrastruktur und Energieversorgung im Sanierungsgebiet,
- die Entsiegelung und Begrünung privater Hofflächen

stehen auf dem Arbeitsprogramm ganz oben.

Was gewinnen die Menschen, die dort leben?

- Sie bekommen Wohnungen, die für alle Generationen attraktiv sind und veränderte Wohnbedürfnisse berücksichtigen.
- So entstehen Nachbarschaften, die sich unterstützen und respektieren.

2. Sozialer Wohnungsbau

Eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit ist die Schaffung von Wohnraum und besonders von bezahlbarem Wohnraum.

Bisher konnte unser Modell „preiswerter Wohnraum“ bei drei Projekten angewandt werden.

Im Zusammenhang mit einer möglichen Entwicklung im Bereich Rothacker Hof wurde der städtebauliche Vertrag abgeschlossen. Dabei soll auf einer Wohnfläche von etwa 860 m² eine verbindliche Miethöhe auf die Dauer von 15 Jahren gesichert werden.

Ferner steht die Stadtverwaltung mit Vonovia für die Entwicklung im Bereich der südlichen Bolzstraße kurz vor Abschluss eines städtebaulichen Vertrags.

Hier können voraussichtlich ca. 1.200 m² Wohnfläche mit einer verbindlichen Miethöhe über 15 Jahre belegt werden.

Ein weiteres Bauprojekt, das unter dem Oberbegriff des sozialen Wohnungsbaus steht, ist das Bauvorhaben in der Arkansasstraße in Pattonville.

Hier bauen wir gemeinsam mit unserer Nachbarstadt Remseck unter der Trägerschaft des Zweckverbands Pattonville rund 40 Wohneinheiten, aufgeteilt auf drei Mehrfamilienhäuser.

Darüber hinaus können bis zu 80 Personen im Rahmen der Anschlussunterbringung im Quartier an der Arkansasstraße untergebracht werden.

Bei der Wohnbebauung Nördliche Zügelstraße werden wir einen städtebaulichen Wettbewerb ausloben und können voraussichtlich im Sommer 2020 mit ersten Entwurfsplanungen rechnen.

Auch hier soll es einen bestimmten Anteil an Sozialwohnungen geben.

Diesen Anteil können wir im Rahmen der Konzeptvergabe bestimmen.

IV. Für das Klima

Ökologie ist eine Säule der Nachhaltigkeit.

Das Thema Umwelt- und Klimaschutz ist in den vergangenen Wochen und Monaten das zentrale Thema in Politik, Wirtschaft und Medien.

1. Umwelt- und Klimaschutz

Auch wir in Kornwestheim leben klimatisch auf zu großem Fuß!

Wir müssen noch viel mehr auf unseren CO₂-Ausstoß achten – für unser Klima, für unsere Zukunft.

Um hier eine deutliche Verbesserung zu erreichen, müssen unsere Anstrengungen noch erheblich verstärkt werden.

Wir als Stadt wollen mit unseren Bürgerinnen und Bürgern diesen Weg gemeinsam gehen.

Der European Energy Award ist für uns seit 2006 ein wichtiges Kontrollinstrument zum Erreichen der Klimaschutzziele.

Die nächste Rezertifizierung der Stadt Kornwestheim steht im Jahr 2020 an.

Dem Erreichen der Klimaschutzziele muss eine hohe Priorität eingeräumt werden.

Die Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz plant in den kommenden zwei Jahren mehrere Klimaschutzprojekte, unter anderem

- eine Solardachoffensive mit der LEA (Energieagentur Kreis Ludwigsburg)
- Energiewendetage, Nachhaltigkeitstage oder Mobilitätstage in Zusammenarbeit mit dem örtlichem Handwerk, dem Handel und den Kreditinstituten
- die Entwicklung von Förderprogrammen für Privatpersonen.

Hinzu kommen Maßnahmen, die durch Dritte bzw. Eigenbetriebe der Stadt finanziert und umgesetzt werden, zum Beispiel:

- Ausdehnung des Carsharing-Angebotes durch Stadtmobil
- Energieeinsparungen in der Kläranlage
- Ausbau der Fernwärme durch die SWLB in Kornwestheim
- und Ausbau der regenerativen Energieversorgung.

In 2019 haben wir wichtige Projekte durch das hohe Engagement der Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz angestoßen:

- a. Mit dem Wettbewerb „Natur nah dran“ reaktivieren wir Freiflächen in naturnahe Grünanlagen mit mehr Artenvielfalt im Siedlungsraum gebracht.
- b. Mit dem Förderprogramm Klimopass können Klimadaten von Kornwestheim betrachtet werden.

Dass das Thema auch die Bürgerschaft bewegt, zeigten die Beiträge und Diskussionen bei der Einwohnerversammlung im Mai 2019.

Wir wollen dokumentieren, welche Areale in der Stadt besonders klimasensibel sind.

- Woher weht frischer Wind?
- Wie können künftige Bauprojekte im Innen- und Außenbereich der Stadt klimaverträglich optimiert werden?

Klimatologische Daten sind Bestandteil des Faktenchecks für städtebauliche und stadtentwickelnde Beschlüsse des Gemeinderats.

c. Energetische Sanierungen an Städtischen Gebäuden

Die Stadt bekennt sich zu ihrer Vorbildfunktion und setzt wichtige energetische Sanierungen an Städtischen Gebäuden um.

Der Austausch der vorhandenen Beleuchtung durch energiesparende LED-Beleuchtung soll in folgenden Gebäuden fortgeführt werden:

- 2020: Sporthallen Ost und Pattonville Nord sowie Kita Villeneuvestraße
- 2021: Kita Rosensteinstraße, Haus der Musik und Sporthalle Pattonville Süd.

d. Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Liegenschaften

- Einsatz von erneuerbaren Energien in städtischen Liegenschaften
- Für die Jahre 2020-2023 sind an insgesamt sechs Einrichtungen Photovoltaik-Anlagen geplant:
 - 2020: Kindergarten ESG
 - 2021: Stadtgärtnerei, Pattonville,
 - 2022: Obdachlosenunterkunft,
 - 2023: Haus der Musik, Bauhof (Bürogebäude)

2. Mobilität (Mobilitätskonzept 2030 – MoKo 2030)

Das Thema Klimaschutz kommt an der Thematik Verkehr und Mobilität nicht vorbei. Die Stärkung des ÖPNV und der alternativen Fortbewegungsmittel sind die Schwerpunkte.

Diesen Schwerpunkt haben wir mit der Verabschiedung des Mobilitätskonzepts 2030 im Jahr 2016 dokumentiert und wesentliche Ziele im Bereich Verkehr und Mobilität definiert.

Wie schlagen sich die Ziele im kommenden Doppelhaushalt nieder?

a. Radverkehr / Radwegeplanung

Im Bereich des Fahrradverkehrs wurden in den vergangenen Jahren einige Verbesserungen erreicht.

Diesen Weg müssen wir deutlich intensivieren, den Radverkehr attraktiver und sicherer zu machen sowie den „Umweltverbund“ aus ÖPNV, Fuß- und Radverkehr stärken.

Hierfür haben wir im vorliegenden Doppelhaushalt Mittel in Höhe von fast 500.000 Euro eingestellt.

Zu den notwendigen Maßnahmen gehören:

- Fahrradabstellmöglichkeiten
- Ausweitung der Gehwegabsenkungen
- bessere Markierungen
- oder die Verbesserung der Radfahrerführung im Kreuzungsbereich Zeppelinstraße/ Ludwig-Herr-Straße.
- Die Verbesserung des Radwegs zu W&W gehört für uns zu den Anliegen des Konzerns, die uns wichtig sind.

Einen wichtigen Meilenstein setzen wir noch in diesem Monat:

Ab Mitte Oktober können Sie sich mit dem Fahrrad- und Pedelecverleihsystem RegioRad in der Region Stuttgart und ab 31. Oktober auch in Kornwestheim flexibel bewegen.

Mit den zwei Stationen von RegioRad am Kornwestheimer Bahnhof und am Dienstleistungszentrum in Pattonville schließen wir eine Velo-Lücke im Radverleihverbund.

Der Standort am Bahnhof wird durch eine kleine Reparatursäule ergänzt.

b. Buslinienverkehr/ÖPNV/Stadtbahn

Endlich ist es da!

Das Kornwestheimer Stadtticket – darüber haben wir lange mit dem Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) verhandelt.

Jetzt können die Fahrgäste einen ganzen Tag lang beliebig viele Fahrten innerhalb des Stadtgebiets unternehmen und nur ein Ticket lösen.

Der Preis für ein Tagesticket wurde um 40% reduziert und kostet pro Person drei Euro, ein Gruppentagesticket für bis zu fünf Personen sechs Euro.

Diese Verbesserungen, die vor allem in Pattonville und nachts spürbar sind, erreichen wir durch die Neuausschreibung der Busverkehre.

Darüber hinaus wird auch unser zentraler Busbahnhof für 490.000 Euro sowie alle Bushaltestellen bis 2022 barrierefrei ausgebaut und teilweise mit digitalen Fahranzeigen ausgestattet.

Ein weiterer Meilenstein zur Verbesserung des ÖPNV im Landkreis Ludwigsburg ist die Weiterführung der Stadtbahn über Pattonville nach Ludwigsburg.

Noch stehen wichtige Fragen an, aber ich kann Ihnen versichern:

Wir sind gemeinsam auf einem guten Weg.

Und: Die ÖPNV-Anbindung von W&W ist für mich ein absolutes Muss.

V. Für unsere Mitarbeiter – Personalkonzept

Auch als Arbeitgeber trägt die Stadtverwaltung zur Nachhaltigkeit bei.

Wir unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad zur Arbeit kommen.

Neue Fahrradabstellmöglichkeiten am Rathaus oder den Kindergärten bieten den Mitarbeitern einen sicheren Ort für ihr Fahrrad oder Pedelec.

Die Leistungen werden sowohl von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als von Interessenten für ausgeschriebene Stellen sehr geschätzt.

Eine nachhaltige Personalplanung möchte die Stadt mit ihrem eingeleiteten Personalkonzept erreichen.

Es wurden im Haushalt 2020/2021 jeweils 168.0000 Euro angemeldet.

Bespielhaft sollen zwei neue Maßnahmen benannt werden:

- Ausbildung: Betreuung der Auszubildenden, Stärkung der Ausbildungsleitungen aufgrund der erhöhten Anzahl an Ausbildungsstellen
- Die Arbeitgebermarkenbildung und Personalgewinnung steht im Vordergrund bei öffentlichen Auftritten und Aktionen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus und in allen Außenstellen sind uns wichtig.

Ich möchte mich für Ihren Einsatz, Ihr Engagement und Ihre Mitarbeit recht herzlich bedanken!

Dankeschön auch an die Mitglieder des Gemeinderats, dass Sie unser Personalkonzept mittragen. Damit haben wir wirkungsvolle Instrumente um dem Fachkräftemangel zu begegnen.

VI. Die städtischen Töchter leisten ihren Beitrag

Auch unsere städtischen Töchter leisten ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit in Kornwestheim.

1. Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH

Die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH hat sich per Gesellschaftsvertrag vorrangig dem sozialen Wohnungsbau verpflichtet.

Neben der Versorgung von preisgünstigem Wohnbau betätigt sich die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH aktuell im Bauträgergeschäft mit dem Neubaufvorhaben Bahnhof-/Friedrichstraße.

In naher Zukunft sind eine Quartiersentwicklung des Gebietes Unterer Klingelbrunnen / Oberer Klingelbrunnen und eine energetische Sanierung geplant.

Das Geschäftsjahr 2018 der Städtischen Wohnbau Kornwestheim GmbH schloss mit einem positiven Ergebnis von rund 400.000 Euro.

Dieses Kapital setzen wir vertragsgemäß im sozialen Wohnungsbau ein.

2. Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

Kernpunkt des Klimaschutzes ist der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen.

Diesem Wandel zugunsten von Nachhaltigkeit und Klimaschutz hat sich auch unsere SWLB auf die Fahnen geschrieben.

Die Stadtwerke haben ferner ihr Netz an Ladestationen im Stadtgebiet Ludwigsburg und Kornwestheim auf über 40 Ladestationen für Elektroautos ausgebaut.

Im Sommer wird die SWLB mit der Planung einer Holzhackschnitzelheizung mit Blockheizkraftwerk begonnen.

Im Jahr 2021 wird mit dem Bau von Heizzentrale und ersten Verbindungsleitungen begonnen, sodass ab Ende 2021 Wärme geliefert werden kann.

3. Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt

Während im Jahr 2018 auch aufgrund des langen, heißen Sommer die Besucherzahlen der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim unter den Prognosen lagen, sind wir in diesem Jahr mit den Zahlen sehr zufrieden.

Die Investitionen in neue Attraktionen im Jahr 2018 kommen bei den Besuchern gut an. Des Weiteren haben die neuen Marketingmaßnahmen ihre Wirkung gezeigt.

Verstärkt setzt das Team auf den Nutzen der sozialen Medien, auf Flyer und Mailings, um die Werbetrommel zu rühren.

4. Eigenbetrieb Das K

Das K ist zu einem Kulturmagnet und einem Kongresslabel für Kornwestheim geworden.

Im 1. Halbjahr 2019 war das K so erfolgreich wie nie.

In den ersten 3 Quartalen haben wir bereits den Gesamtumsatz von 2015 erreicht. Am Dienstag hat ein weltweit agierendes Reiseunternehmen aus Südafrika seinen 30. Geburtstag im K gefeiert und war begeistert.

Diese Bilanz und diese Rückmeldungen sind der größte Motivator für das K-Team.

Auch im Jahr 2020 begegnen uns besondere Herausforderungen:

Durch den aktuell gekündigten Reinigungsvertrag in vielen städtischen Gebäuden müssen wir mit extremen Preissteigerungen rechnen.

Wenn wir bei der jetzigen Neuausschreibung der Reinigungsleistungen keine deutlich besseren Ausschreibungsergebnisse erzielen, dann werden die explodierenden Reinigungskosten unsere Erfolgszahlen neutralisieren.

Hier können wir nur mit der Erhöhung der Kongressbuchungen gegensteuern.
Das bedeutet aber auch, dass wir bei mehr Veranstaltungen, mehr Personal benötigen.
Das haben wir im Stellenplan beantragt.

5. TechMoteum GmbH

Die TechMoteum GmbH feierte in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum und ist seit seiner Gründung im Jahr 1999 ein Erfolgsmodell.

Bereits 100 Startups brachte das Gründerzentrum in den vergangenen 20 Jahren hervor.

Viele haben sich am Markt etabliert, sind in den Bereichen Technik – Mobilität – Umwelt erfolgreich und Weltmarktführer geworden. Darauf sind wir alle stolz und erfreuen uns an den Produkten, die mit „Made in Kornwestheim“ gekennzeichnet sind.

6. Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Im Eigenbetrieb Stadtentwässerung sind im Haushaltsplan 2020/21 umfassende Maßnahmen der Kanalnetzsanierung/-erneuerung eingeplant.

Der 3. Bauabschnitt zur hydraulischen Sanierung des Sammlers an der Bogenstraße wird die Geduld der Straßennutzer erfordern.

Die vorbereitenden Maßnahmen am Rothacker Hof mit dem Hauptsammler zwischen Mühlhäuser und Lammstraße nehmen die Anregungen der BIRSA auf und sichern einen ordnungsgemäßen Wasserabfluss.

Mit dem Sammler in der Neckar- und Remsstraße beseitigen wir ebenfalls eine Problemlage, die beim Starkregen im Juni 2018 sichtbar wurde.

VII. Fazit/Schluss

Meine sehr verehrten Damen und Herren des Gemeinderats,
mit diesem Doppelhaushalt präsentieren wir Ihnen ein Zahlenwerk, das von einer hohen Investitionskraft, einer vielschichtigen bürgerschaftlichen Arbeit und einem hohen ökologischen und sozialen Potenzial geprägt ist.

Dieser Haushalt hat es deshalb in sich.

Er ist gespickt mit einer Zuversicht an die Leistungsfähigkeit unserer Stadt und zeigt, dass wir durch die Neuausrichtung unseres Haushalts in den vergangenen Jahren wieder eine Handlungsfähigkeit bekommen haben.

So können wir gemeinsam in eine optimistische Zukunft schauen und uns den wichtigen Themen widmen.

Unser gemeinsames Ziel ist die Stärkung des Wir-Gefühls und das Bekenntnis zur Identität unserer Stadt.

Die ausgewogene Bewertung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekte muss Grundlage unseres kommunalen Handelns sein.

Ich bin mir sicher, dass wir dieses Ziel gemeinsam im Blick haben, auch wenn wir in Einzelfragen die Argumente unterschiedlich priorisieren.

Das Ausbalancieren der einzelnen Aspekte wird unsere Diskussionen in den nächsten Wochen begleiten. Darauf freue ich mich.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei meinen beiden Kollegen, Herrn Allgaier und Herrn Gütthler und der gesamten Stadtverwaltung sowie dem Personalrat für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken.

Mein ganz besonderer Dank gilt heute aber Frau Oesterreicher und ihrem Team.

Hinter diesem Haushaltsplanentwurf stecken viele Stunden Arbeit, informative Abstimmungsgespräche und konstruktive Lösungsansätze.

Uns alle verbindet der Wunsch, in eine harmonische Zukunft zu blicken und uns gemeinsam in Kornwestheim zu Hause zu fühlen.

Dafür stehen wir gemeinsam ein.

Herzlichen Dank.

Haushaltsdebatte 2019

Rede zum Haushalt

‘Herausforderungen für Kornwestheim’

Bündnis 90/ Die Grünen | DIE LINKE

Thomas Ulmer

Fraktionsvorsitzender

(Es gilt das gesprochene Wort)

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Keck,
sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister Allgaier,
sehr geehrter Herr Bürgermeister GÜthler,
verehrte Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

erstmalig in der Stadtgeschichte Kornwestheims beginnt eine Fraktion mit der Haushaltsdebatte, die bisher immer nach den großen (traditionellen) Parteien an der Reihe war.

Damit wird deutlich, dass sich auch in Kornwestheim das Parteiengefüge verschoben hat und mit der Kommunalwahl am 25. Mai 2019 die Kornwestheimerinnen und Kornwestheimer neue Schwerpunkte gesetzt haben wollen.

Jeder und jedem muss klar sein, dass wir vor großen **Herausforderungen** in den nächsten Jahren stehen und die Bevölkerung möchte von uns Lösungen angeboten bekommen.

Ich möchte meine Rede unter das Motto **Herausforderungen für Kornwestheim** stellen.

3 Herausforderungen will ich voranstellen, wobei die Anderen, die ich ansprechen werde nicht weniger wichtig sind.

- Klima/ Umwelt,
- Mobilität und
- gesellschaftlicher Wandel/ Integration Generationen/ Soziales

hier sind wir häufig durch die Bundes- und Landespolitik fremdgesteuert.

Beginnen möchte ich aber mit den Finanzen.

Nach großen Anstrengungen im Rahmen der strategischen Steuerung sieht unser Haushalt wieder gut aus, auch und dank von Unternehmen, die in den letzten Jahren ihren Sitz nach Kornwestheim verlegt haben.

Dennoch müssen wir auch einen Blick auf die Region richten und auf die Veränderungen im Bereich der Automobil- und Maschinenbauindustrie – hier sehen

die Zeichen nicht positiv aus, auch dies hat Auswirkungen auf unsere zukünftige Finanzsituation.

Zusätzlich müssen wir auch unseren Blick auf den Kreis richten, hier sind in den kommenden Jahren mit Sicherheit größere Forderungen im Rahmen der Kreisumlage zu erwarten.

Ein großer Brocken der auf uns zukommen wird ist die Schulentwicklung, hier legen wir einen Grundstein für die nächsten Jahrzehnte unserer Schullandschaft in Kornwestheim.

Eine besondere Herausforderung wird die Finanzierung möglicher Schulneubauten sein. Hier sollten wir und dafür steht unsere Fraktion bei der Planung Flexibilität in der Bauausführung zeigen - damit wir auf Änderungen oder Korrekturen an der Schulsystematik ohne großen Folgekosten reagieren können.

Aus den Erfahrungen der strategischen Steuerung sollten wir auch immer die Rücklagen im Blick haben.

Die Aussichten bei der vorgelegten Finanzplanung sehen hier langfristig nicht so rosig aus – hier fehlt uns die **Nachhaltigkeit** in der weiteren Finanzplanung.

Ein Projekt, durch das wir viel Geld sparen können ist das Gewerbegebiet Südwest (GE-SW).

Hier sehen wir ein Einsparpotential - in dem wir die Flächen nicht kaufen und die Planungen hierzu einstellen.

Wieviel Fläche wollen wir noch mit Lagerhallen, Zufahrtsstraßen und geparkten LKW's versiegeln ohne einen großen Vorteil in monetärer Sicht zu erzielen.

Dieses Geld können wir besser in die Entwicklung von CO2-neutralen Wohnformen und Wohngebiete stecken.

Ein Kind der Stadt Kornwestheim ist die Ravensburger Kinderwelt. Wir wissen alle, dass diese die Stadt jedes Jahr viel Geld kostet, im Doppelhaushalt sind hierfür **500.000 Euro** eingestellt.

Es hilft uns nicht, ständig an der Kinderwelt zu zweifeln, wir sind vertraglich gebunden und sollten den Spieß einfach umdrehen.

Wir besitzen eine Einrichtung, die Kornwestheim über die Stadtgrenzen hinaus bekannt macht und in der die Kinder Spaß haben, insbesondere in den nassen und kalten Jahreszeiten in denen die Outdoor-Vergnügungsparks geschlossen sind.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Beschäftigten der Ravensburger Kinderwelt im Namen unserer Fraktion ganz herzlich für die geleistete Arbeit bedanken. Vielen Dank.

Gesellschaftlicher Wandel | Integration

Kornwestheim war schon immer von Zuwanderung geprägt und nicht erst seit 2015, wir haben vieles geschafft und weitere Aufgaben stehen an.

So begrüßen wir, dass im Haushalt Gelder für ein Sprach- und Begegnungscafe in Höhe von 11.500 Euro eingestellt sind.

Dies könnte auch damit verbunden werden, dass in der Innenstadt an zentraler Stelle eine Außenstelle des BFZ eingerichtet wird. Hierzu haben wir einen Antrag gestellt. Als Standort könnte hier der Schafhof oder leerstehende Gewerbeflächen in der Innenstadt (auch zur Belebung dieser) geprüft werden.

Ein weiterer Antrag unserer Fraktion wird sein, dass die Kornwestheim Card in ihrer alten Form, also vor den Sparmaßnahmen im Rahmen der strategischen Steuerung wieder eingeführt wird.

Natürlich muss zunächst geprüft werden, ob sich an den Zuschüssen von anderer Stelle etwas geändert hat.

In diesem Zusammenhang wäre aus unserer Sicht auch die Darstellung der Lebenssituation der Kornwestheimerinnen und Kornwestheimer in Form eines jährlichen Sozialberichtes wünschenswert. Auch hierzu haben wir einen Antrag gestellt.

Besonders begrüßen wir die Wiedereinführung der Seniorenfeier, ich glaube die hierfür vorgesehenen 55.000 Euro sind gut angelegtes Geld, um vor allem den Respekt für die Lebensleistung der Seniorinnen und Senioren in Kornwestheim zu zollen.

Dennoch finden wir die Bürgerinnen und Bürger sollten nicht darauf warten müssen bis sie 75 Jahre alt sind und von der Stadt ganz offiziell eine gezielte Wertschätzung erhalten.

Auch unsere Neugeborenen sollten schon gebührend mit einem vorher vereinbarten Besuch und einem Geschenk der Stadt begrüßt werden.

In diesem Rahmen könnten auch nützliche Tipps den Eltern in Bezug auf Hilfs- und Unterstützungsangebote der Stadt gemacht werden.

Umwelt | Klima

Nicht erst seit `Friday for Future` setzen wir uns für Klima, Umwelt deren Schutz ein. Es ist der Kern unserer Partei und somit unsere DNA.

Hier stehen wir wohl vor der größten Herausforderung des noch jungen Jahrhunderts. Wir begrüßen die Erstellung des Klimopasses und am Rande erwähnt, beteiligen wir Stadträtinnen und Stadträte ganz gezielt am Umweltschutz – die Vorlagen werden digital!

Dazu gehört aber auch der umgekehrte Weg. Hier wird sich in den nächsten Jahren sehr viel tun, damit Anträge, Eingaben usw. von den Bürgerinnen und Bürger digital übermittelt werden können.

Dies wird dann auch Auswirkungen auf die Personalsituation in der Verwaltung haben.

Gerade jetzt zeigt sich wie wichtig das Klimamanagement ist und in Zukunft sein wird. Aus diesem Grund muss nach unserer Ansicht eine weitere 100 Prozentstelle im Bereich des Klimamanagements eingerichtet werden.

Um unser Stadtklima zu erhalten bzw. zu verbessern wollen wir, dass bei allen Baumaßnahmen im öffentlichen Raum Bäume gepflanzt bzw. ersetzt werden. Nachdem in unserem Land der Ausbau der Windenergie derzeit aus unterschiedlichen Gründen stagniert setzen wir uns für die Wiedereinführung der Förderung der Solarenergie ein und hier sollte die Stadt mit ihren Gebäuden mit Vorbild vorangehen.

Mobilität

Die Diskussion über Formen der Mobilität in den letzten Monaten und ein, zwei Jahren hat unser bestehendes und mit Verlaub nur sehr zögerlich begonnenes Mobilitätskonzept längst in Teilen überholt. Hier ist eine Überarbeitung und somit auch finanzielle Neuausrichtung notwendig.

In diesem Zusammenhang muss der Busverkehr weiter gestärkt, die Bustaktung verkürzt und die Angebote am Wochenende und in den Abendstunden deutlich verbessert werden.

In meinem Sommerinterview habe ich von einer schienengebundenen ÖPNV-Verbindung von Pattonville nach Kornwestheim-Bahnhof gesprochen. Einige haben sicher gedacht, lass den mal reden.

Politisch Verantwortliche müssen auch Visionen haben und nicht nur über den Zeitraum von 1,2 oder 5 Jahre denken.

Der Anschluss von Kornwestheim an das Netz der SSB durch die U15 ab Stammheim wäre sinnvoll und anstrebenswert um einen Ringschluss um Kornwestheim herum zu erhalten.

Das Engagement der Stadt wäre eine Herausforderung, wohl wissend, dass die Stadt Kornwestheim hier nicht letztendliche Entscheidungsträgerin ist.

Eine einfache Herausforderung für den Haushalt wäre die Umschichtung der Bußgelder aus dem ruhenden und etwas zu schnellen Verkehr für den Radwegeausbau. Die eingeplanten 30.000 Euro im Doppelhaushalt sind hier einfach zu wenig.

63.000 Euro für das Stadtticket – schau wir mal, wie es angenommen wird, wir haben da große Zweifel aufgrund des Zuschnittes nur auf Kornwestheim/ Pattonville.

Nach dem Willen der Bundesregierung soll die E-Mobilität in den nächsten Jahren schnell ausgebaut werden.

Dann kommen auch auf uns hier in Kornwestheim weitere Herausforderungen auf zu. Wir müssen eine Ladeinfrastruktur schaffen, damit die angepeilte Anzahl von E-Fahrzeugen auch mit Strom versorgt werden können.

Dies bedeutet für uns auf kommunaler Ebene bauliche Investitionen und Umwidmungen von bestehenden Parkplätzen in Parkplätze für E-Fahrzeuge.

Zur Überarbeitung des Mobilitätskonzeptes wird von unserer Fraktion ein entsprechender Antrag gestellt.

Schulentwicklung | Schulsozialarbeit | KiTa-Gebühren

Eine besondere Herausforderung für uns alle wird die Schulentwicklung in der Stadt sein.

Wir B90/ Die Grünen | DIE LINKE haben uns noch keine abschließende Meinung über die Entwurfsvorschläge gebildet.

Egal für welchen Vorschlag wir uns entscheiden werden – es wird viel Geld kosten - Geld das in die Zukunft der Kinder gesteckt wird.

Die Veränderung unserer Gesellschaft sieht man sehr deutlich, wenn es um die Schulsozialarbeit geht.

Vieles wird auf die Lehrerinnen und Lehrer abgeladen oder später auf die Polizei. Daher muss die Schulsozialarbeit als präventive Maßnahme massiv ausgebaut werden.

Aus diesem Grund fordern wir eine Aufstockung der Stellen für Schulsozialarbeit in den Sekundarstufen an der:

- Philipp-Mathäus-Hahn-Schule von 50 auf 100 Prozent
- Theodor-Heuss-Realschule von 100 auf 300 Prozent
- Ernst-Siegle-Gymnasium von 50 auf 150 Prozent.

Mit der derzeitigen Besetzung liegen wir weit unter den KVJS Standard.

Das kostet Geld, daher ist die Herausforderung die Umschichtung von finanziellen Mitteln für diese wichtige Arbeit.

KiTa-Gebühren – das einstufige Modell empfinden wir als ungerecht.

Hier werden wir einen Antrag stellen, der drei Modelle zur Berechnung beinhaltet:

- ein sozial gestaffeltes Gebührenmodell
- am Bruttolohn orientiertes prozentuales Modell
- das bestehende Modell

... mit dieser Vorlage können wir dann nochmals im Gemeinderat diskutieren und entscheiden.

Gerade Arbeitskräfte im KiTa-Bereich sind derzeit besonders gefragt, daher sollten wir Alleinstellungsmerkmale herausarbeiten oder die Beschäftigten in KiTas – auch durch Entlastungen – an uns binden. So sollen nach unserer Ansicht die sogenannten Springerkräfte von 11 auf 15 erhöht und durch eine zentrale Koordinierung (Koordinierungs-stelle) entlastet werden.

Generationen

Mit 'Jugend bewegt' haben wir eine Form gefunden, Jugendliche und Heranwachsende, aber auch Erwachsene zusammen zuführen um miteinander ins Gespräch zu kommen, auch das wird zukünftig Geld kosten.

Beim viel diskutierten Jugendcafe sind wir unterschiedlicher Meinung und haben unterschiedliche Vorstellungen, aus diesen Grund könnte die erste Stufe ein Mehrgenerationenhaus sein.

Dieses könnte zum Beispiel im Schafhof angesiedelt werden. Dann könnten wir auch dem Vorschlag für die Ausgaben für einen Aufzug am Schafhof wie vorgeschlagen folgen.

Jung und Alt sollen sich bewegen, daher möchten wir in Kornwestheim was ganz Neues versuchen, einen Bewegungs- und Spielplatz für Erwachsene sowie Sandkastenspielboxen für Kinder, die ihre Spielsachen vergessen haben. Hier könnten Boxen mit gespendeten, aber auch von der Stadt angeschafften Spielsachen aufgestellt werden. (Ähnlich den Bücherschränken).

Wohnen | Stadtentwicklung

Ein drängendes Problem unseres Jahrzehnts und den folgenden 20er Jahren ist wohnen.

Wohnraum ist in unserer Region fast unbezahlbar geworden. Daher möchten wir, dass sehr viel mehr Bauprojekte durch die Wohnbau entwickelt werden und nicht in großen Teilen durch Immobilienfirmen, die Standardgebäude errichten und auf maximalen Gewinn getrimmt sind.

Uns ist natürlich bewusst, dass dies mit der personellen Ausstattung der Wohnbau nicht möglich ist. Daher müssen wir Gelder für eine ausreichende personelle Ausstattung umschichten.

So sollte das geplante Baugebiet `Zügelstrasse` zu einem Vorzeigeprojekt der Wohnbau werden und etwas werden, wo die Leute sagen, dahin möchte ich ziehen und ich bin stolz dort zu wohnen.

Nach unserer Vorstellung nicht nur SMART sondern auch verbindend. Das Auto sollte hier nicht im Vordergrund stehen, sondern die Wohnqualität und Klimaneutralität.

Bei Rothacker sollten wir nun schnell eine Entscheidung herbeiführen.

Darüber hinaus ist es unverständlich, dass wir immer noch größere Baulücken in der Innenstadt haben.

In Bezug auf die Grundsteuer hat uns das Land Baden-Württemberg mit der Umsetzung bis 2025 etwas Luft verschafft.

Vor kurzem hat unsere Finanzministerin ein Modell ins Gespräch gebracht, das wir durchaus unterstützenswert finden – die Einführung einer Grundsteuer C.

Mit dieser Steuer könnte man den Spekulationen um bebaubare Flächen für Wohnraum entgegenwirken, indem diese mit einem höheren Grundsteuersatz belegt werden – sanfter Druck mit dem Geldbeutel würde ich es nennen.

Eine Herausforderung ist es immer noch leerstehende Wohnungen dem Markt zuzuführen. Karlsruhe hat ein Modell entwickelt, das Kornwestheim übernehmen

könnte. Hier tritt die Stadt als Garant für die Leistung des Mietzinses gegenüber dem Vermieter auf.

Ein leidiges Thema sind die Leerstände in der Innenstadt, geschuldet dem Umland aber auch der reduzierten Attraktivität und Vielfalt des Angebotes sowie der Infrastruktur.

Es wird Zeit, dass die Bahnhofstraße saniert wird. Es ist wirklich nicht besonders attraktiv sich dort zwischen geparkten / falschgeparkten Fahrzeuge aufzuhalten.

Personal

Gerade in unserer Region mit großen Unternehmen und auch einer Landeshauptstadt, die schon viel früher erkannt hat Beschäftigte mit Angeboten an sich zu binden stellt uns vor eine große Herausforderung.

Wir haben zwar mit einem Personalentwicklungskonzept einen Anfang gemacht, aber dies ist nicht genug.

Daher fordern wir ein Job-Ticket mit 30 prozentiger Beteiligung, das tut auch unserer Umwelt gut.

Auch zusätzliche Wohnungsangebote können die Attraktivität bei der Stadt zu arbeiten steigern.

Integration ist kein Selbstläufer, ohne die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer hätten wir die Integration von vielen Menschen die zu uns nach Kornwestheim gekommen sind nicht geschafft.

Wir stehen gut da, dennoch sollten wir zukunftsgerichtet denken und die sehr gute Leistung von Herrn Koyutürk ausbauen.

Daher sollte der Bereich des Integrationsbeauftragten um eine weitere 100 Prozentstelle erweitert werden.

Integration ist eine Querschnittsaufgabe, daher muss dieser Bereich bei der OB`in angegliedert werden.

Bildung / Weiterbildung im Bereich der Erziehung ist elementar, daher fordern wir einen Fortbildungspakt in dem den Beschäftigten Angebote aus verpflichtenden und

freiwilligen Elementen gemacht werden. Hierzu haben wir auch einen entsprechenden Antrag gestellt.

Eigenbetriebe

Die Arbeit der Eigenbetriebe können wir nur loben. Vielen Dank für die geleistete Arbeit, sie tragen nicht unerheblich zu unserem wirtschaftlichen Erfolg bei.

Sanierungen | Erhaltung | Infrastruktur

Vieles habe ich schon an anderer Stelle gesagt, aber es gibt ein Sorgenkind deren Neubau von Jahr zu Jahr teurer wird.

Mit dem Neubau der Pflugfelder Brücke sollten wir zeitnah beginnen bevor die Kosten hierfür ins Uferlose steigen.

Kultur | Vereine

Mit dem Stadtverband Kultur und Sport sind wir im Gespräch, hier sind insbesondere weitere Gespräche bezüglich den Hallengebühren und der Mehrwertsteuerberechnung im Jahr 2020 notwendig. Wir werden uns diesen Gesprächen mit Sicherheit nicht verweigern, wir wissen wie wichtig Vereinsarbeit für eine funktionierende Stadtgesellschaft ist.

Geklärt werden muss in diesem Zusammenhang auch, wie wir mit finanziellen Unterstützungen von Vereinen umgehen, die nicht im Stadtverband organisiert sind. Auch diese Vereine sind ein Teil unserer Stadtgesellschaft.

Zum Schluss noch zwei Punkte, unsere Stadtbücherei wird sehr gut angenommen und ist praktisch ein Selbstläufer, für die Leseterrasse können wir uns eine klimafreundliche Ausstattung vorstellen, insbesondere mit bequemen Sitzmöglichkeiten, Schirmen und Pflanzen.

Gerade in einer Zeit, und wir hatten das Glück, dass sich die AfD bei der letzten Kommunalwahl auf den Kreis beschränkt hat sitzen hier im Raum keine AfD-

Vertreter. Dennoch hat sich unsere Gesellschaft verändert und wir sollten das Geschehene vor über 81 Jahren nicht vergessen.

Daher fordern wir die Wiederaufnahme der finanziellen Unterstützung der Stolpersteininitiative.

Gedenken ist unsere Verantwortung!

Zum Schluss möchte ich mich für die Fraktion B90/ Die Grünen | DIE LINKE ganz besonders bei allen Beschäftigten der Stadt Kornwestheim für die gute Zusammenarbeit bedanken.

Sehr geehrte Damen und Herren, das alles was sie nun gehört haben stellt uns vor Herausforderungen, wie wir sie noch nie in den letzten Jahrzehnten erlebt haben.

Daher lassen sie uns den:

- Klimawandel
- die Mobilität
- die Schaffung von Wohnraum
- den Schulneubau/ die Schulsozialarbeit und die Integration

anpacken.

Wir sind für eine Zusammenarbeit bereit!

Vielen Dank.

CDU - Fraktion

Rede zum Doppelhaushalt 2020/2021

(Es gilt das gesprochene Wort)

1. Einleitung

2. Haushalt 2020/2021

3. Zukünftige Herausforderungen

3.1 Betreuung

3.2 Bildung

3.2.1 Schulentwicklung/Standortbestimmung

3.2.2 Digitalisierung

4. Stadtentwicklung

4.1 Innenentwicklung

4.2 Quartiersentwicklung

4.3 Mobilität

4.4 Außenentwicklung

5. Klima

6. Vereine

7. Bürgerhaus

8. Schluss

1. Einleitung

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Keck,
sehr geehrter Herr 1. Bürgermeister Allgaier,
sehr geehrter Herr Baubürgermeister Gühler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Wenn wir uns einig sind, gibt es wenig, was wir nicht tun können. Wenn wir uns uneins sind, gibt es wenig, was wir tun können.

John F. Kennedy, US-amerikanischer Politik

Dieses Zitat von John F. Kennedy drückt aus, worauf es in der Kommunalpolitik ankommt.

1. Mehrheiten in der Sache finden und
2. Tun

Beides werden Herausforderungen sein, die diesen Gemeinderat in den nächsten Jahren begleiten und insbesondere unser „Tun“ wird es sein, an dem wir gemessen werden.

Die strategische Steuerung liegt hinter uns, die Einnahmenseite hat sich positiv entwickelt und die Parameter, die diesem Doppelhaushalt zu Grunde liegen, lassen uns optimistisch in die Zukunft blicken. Was also sollte uns daran hindern großzügig mit freiwilligen Ausgaben umzugehen?

Ganz einfach – die Vernunft und die Erfahrungen, die dieser Gemeinderat über Jahrzehnte gemacht hat und der Blick auf die Unternehmen, die dieser Region wirtschaftliche Stabilität geben.

Gerade dort setzt ein sogenannter Transformationsprozess ein, der es in sich hat.

Die Themen Klimawandel, Mobilität und Digitalisierung werden unter dem Einfluss der Globalisierung revolutioniert. Wer nicht handelt bleibt auf der Strecke. Es findet ein massiver Wertewandel zum Klimaschutz hin statt. Personal muss neu qualifiziert werden.

Wir registrieren, dass in den Unternehmen eine defensive Personalstrategie umgesetzt wird. Die Folge daraus ist der Abbau tausender Arbeitsplätze in der Region.

Diese Unternehmenspolitik muss für uns ein Warnsignal sein.

Die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind die dominanten Erträge auf der Einnahmenseite unseres Haushalts und beides steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Erfolg der regionalen Unternehmen.

Grund genug auch künftig die freiwilligen Ausgaben genau zu hinterfragen.

2. Haushaltsplan 2020/2021

Meine Damen und Herren,

Das Zahlenwerk ist wie immer imposant. Wichtig ist, dass sie uns ohne Steuererhöhungen und Kreditaufnahme einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. Das ist umso bemerkenswerter, weil wir die beschlossenen Leitplanken aus der Strategischen Steuerung 2018 insbesondere bei den Nettoinvestitionen deutlich überschreiten. Ein notwendiger Grund dafür war unsere defensive Vorgehensweise bei der Gebäudeunterhaltung. Und das ist immer kontraproduktiv. Wir nehmen positiv dieses Umdenken der Verwaltung zur Kenntnis und freuen uns, dass nun endlich die notwendigen Sanierungen für die Schülerinnen und Schüler angegangen werden. Alle Handwerksbetriebe erfreuen sich einer optimalen Auslastung. Deshalb beantragen wir, dass sie uns einen Zeitplan vorlegen, wie sie die Gebäudeunterhaltung abwickeln wollen. Weiter beantragen wir die dringenden Maßnahmen an der Realschule (Urinale Knaben WC) und am Gymnasium (ebenfalls Urinale Knaben WC und Bodenbeläge) noch in diesem Jahr auszuschreiben und bald möglichst zu vergeben. Dafür, aber nicht nur dafür ist es notwendig, die Personalstruktur anzupassen. Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Stadt künftig wieder mehr ausbildet. Das sind sinnvolle Personalkosten und eine Investition in die Zukunft. Alle anderen Personalkostensteigerungen im freiwilligen Bereich müssen angesichts der zu erwartenden Konjunkturdelle kritisch durch Aufgabenkritik hinterfragt werden. Wir bitten Sie uns für die Haushaltsberatungen darzustellen, welche zusätzlichen Personalkostensteigerung im freiwilligen Bereich anstehen.

Auch bei den Baumaßnahmen investieren wir kräftig in unsere Infrastruktur. 15 Mio. € in 2020 und weitere 17 Mio.€ in 2021 sind der Beleg für eine rührige Kommune, die in gewisser Weise auch Motor für die ansässigen Unternehmen ist. Übrigens wären wir Ihnen dankbar, wenn wir bei künftigen Ausschreibungen mehr ortsansässige Handwerker und Unternehmen berücksichtigen könnten. Dazu bedarf es einer Vergabematrix, die nicht nur den Preis berücksichtigt, sondern auch z.B. Umweltaspekte. Außerdem würde sich so eine Vergabepaxis positiv auf unserer Einnahmenseite bemerkbar machen. Seien sie kreativ und ergeben sie sich nicht in die VOB Vergabepaxis.

Um künftigen städtebaulichen Entwicklungen und unseren Anspruch auf Konzeptvergabe gerecht zu werden, bedarf es im Vorfeld kluger Investitionen im Grundstücksverkehr. Die dafür bereit gestellten Haushaltsmittel sind sinnvoll und wir wären dazu bereit hier nachzulegen, weil diese Investitionen immer ein hohes Maß an Rendite beinhalten.

Sie, Frau Keck, haben bei der Haushaltseinbringung den Begriff Nachhaltigkeit zum roten Faden ihrer Rede gemacht. Ein soziales und ökologisches Handeln setzt immer den Einklang mit der Ökonomie voraus. Wörtlich haben Sie gesagt: „Das eine ist ohne das andere nicht zu haben“. Das können wir so nur unterstreichen, und daran werden wir in den anstehenden Haushaltsberatungen gelegentlich erinnern.

3. Zukünftige Herausforderungen

3.1. Betreuung

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.

Nicht alle Stellen aus dem Stellenplan konnten wegen des Fachkräftemangels besetzt werden. Jede Stelle, die besetzt werden kann, verbessert den Betreuungsschlüssel und wirkt sich direkt auf die Qualität aus. Kornwestheim wächst stetig und ist eben, man höre und staune, insbesondere bei jungen Familien beliebt und da haben wir in der Vergangenheit offensichtlich vieles richtig gemacht. Das macht sich in der Folge natürlich auch bei den Schülerzahlen bemerkbar.

3.2. Bildung

3.2.1 Schulentwicklung Standortbestimmung

Meine Damen und Herren,
die Herausforderung dieser Legislaturperiode wird sein unsere Schulen fit zu machen für die nächsten Jahrzehnte und genau so muss man auch die dazu anstehenden Investitionen sehen.

3 harte Fakten müssen synchronisiert werden:

1. Bis zum Jahr 2025/2026 muss Schulraum für 300 Grundschüler geschaffen werden
2. Die THR benötigt zusätzlichen Schulraum wegen gesteigener Schülerzahlen und
3. Die Bolzschule braucht Erweiterungsmöglichkeiten, weil sich unsere Weststadt städtebaulich entwickelt und deshalb am Standort von einer 3-Zügigkeit ausgegangen werden muss.

Daraus ergeben sich verschiedene planerisch Varianten mit unterschiedlichen Investitionskosten.

Die Beurteilungskriterien sind festgelegt und alle wollen hoffentlich nur das Eine:

„**simply the best**“

Welche Variante das sein wird werden wir bis zur Sommerpause 2020 wissen und entscheiden. Nach heutigem Wissensstand ist das für uns die Variante, die folgende Veränderungen gegenüber dem Status Quo berücksichtigt:

1. Die Eugen Bolz Schule wird 3-zügig
2. Das SBBZ wird im Campus Mitte verortet

3. Im Campus Ost entsteht eine 2-zügige Grundschule mit Erweiterungsmöglichkeit
4. Die Gemeinschaftsschule zieht in den Campus Ost um und
5. Die THR wird über einen Anbau erweitert.

Vor allem wären wir dann immun gegen eventuelle politische Entscheidungen auf Landesebene. Die räumliche Nähe von Realschule und Gemeinschaftsschule birgt Synergien bei den Lehrkräften. Ich glaube einzig die Verortung der Gemeinschaftsschule wird kontrovers diskutiert werden. Alles andere ist vermutlich Konsens.

Der Haushalt sieht dafür zunächst Planungsdaten bis 2021 vor. Danach pauschale Investitionen in Höhe von 10 Mio € jährlich. Angesichts der Tatsache wie wir uns dem Thema genähert haben, und wie wenig verlässlich die ersten Schüler- und Investitionszahlen waren, sollten wir den Prozess ständig evaluieren.

3.2.2 Digitalisierung

Das ist jedoch nicht die einzige Großinvestition in unsere Bildungslandschaft. Seit langer Zeit begleiten wir das Thema Digitalisierung. Zunächst angesichts hoher Investitionskosten etwas reserviert. Aber zunehmend motiviert im Wissen, dass dies unabdingbar ist und auch vom Land gefördert wird.

1 Mio.€ Förderung, die zusätzlich eine Eigenbeteiligung von 200 000 € vorsieht ist erst ein Anfang und noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Die Digitalisierung wird nur bei entsprechender Pflege erfolgreich sein. Dazu bedarf es intensiver Fachbetreuung. Auch dies wird mittelfristig einen Personalbedarf

generieren. Hier ist mir die Landesregierung deutlich zu defensiv in der Unterstützung. Wer A sagt muss auch B sagen und in der Unterhaltung weiter fördern und vor allen Dingen muss das Land seine Pädagogen dahingehend qualifizieren.

Meine Damen und Herren,

Frau Keck hat in Ihrer Haushaltsrede für uns alle überraschend den möglichen künftigen Standort der Hochschule Reutlingen in Kornwestheim vorgestellt. Gleichzeitig wurde der Wunsch der Hochschule kommuniziert im Doppelhaushalt 2020/2021 jeweils 50 000 € einzustellen.

Der Eigentümer der Immobilie, die gemietet werden soll, ist nicht die Stadt und die Mehrheit der Gemeinderäte weiß bis heute nicht, für was die Hochschule von uns Geld braucht. Zwischenzeitlich wurden der Aufsichtsrat Techmoteum und der Ältestenrat informiert.

Grundsätzlich stehen wir dieser möglichen Entwicklung zum Hochschulstandort und auch einer Kooperation mit Ludwigsburg positiv gegenüber. Wie genau das aussehen könnte, darüber müssen Sie noch aufklären.

Unterm Strich und darauf kommt es letztlich an ist dies eine positive Entwicklung für Kornwestheim.

4. Stadtentwicklung

4.1 Innenentwicklung

Meine Damen und Herren,

nach wie vor wird auch der Schwerpunkt der Stadtentwicklung in der Innenentwicklung liegen.

Dabei sind viele Entwicklungsschwerpunkte hervorzuheben:

1. Rothacker/Sprecherareal

Seit 2016 müht sich der Bauträger um die Entwicklung dieses Areals. Viel ist seither passiert. Eine Bürgerinitiative hat sich formiert mit dem Ziel dieses Projekt zu verhindern. Kompromisslösungen sind nicht gewünscht.

Der Gemeinderat ohne die Verwaltung hat die Interessensvertreter hier in diesen Sitzungssaal eingeladen und diskutiert. Die Ergebnisse wurden von uns an die Verwaltung kommuniziert und danach fand die erste Entwurfskorrektur statt. Aus ursprünglich 10 Wohnhäusern mit Tiefgarage wurden 9 Wohnhäuser. Ein städtebaulicher Vertrag wurde geschlossen in dem die Beweissicherung der angrenzenden Wohnbebauung gesichert wird. Außerdem werden wir auf 20 % des entstehenden Wohnraums Zugriff haben und können Wohnungen sozial verträglich vergeben. Der Kanal entlang des Gebiets wird ertüchtigt und größer dimensioniert, so dass Starkregenfälle aufgefangen werden können. In der Mühlhäuser Straße wird eine öffentliche Parkierungsfläche entstehen, um der Stellplatzproblematik entgegen zu wirken. Es hat eine sehr gut besuchte

Einwohnerversammlung stattgefunden, deren Ergebnisse in die Planung einfließen werden. Das Klimagutachten wird aktuell fortgeschrieben. Eine weitere Planungsoptimierung im Sinne der Ökologie wird stattfinden. Die ursprünglich für eine Kita vorgesehene Fläche im Wiesengrund wird ersatzlos gestrichen und bleibt auch in der Zukunft eine Grünfläche.

Meine Damen und Herren,

in diesem Jahr erfolgt noch der Entwurfsbeschluss des Bebauungsplans. Wir werden aus heutiger Sicht diesem, auch für den sozialen Wohnbau so wichtigen Projekt, auf der Grundlage sachlicher Argumente zustimmen.

2. Vier weitere private Projekte erheblichen Ausmaßes entstehen in der Weststadt.

- Die Bezirksbau wird in der Holzgrundstraße Ecke Jahnstraße aktiv und entwickelt erheblich Wohnraum.
- Die Städtische Wohnbau wird eine Wohnbebauung in der Poststraße angehen und im Eigentum behalten.
- Die Landesbaugenossenschaft modernisiert ihren Wohnungsbestand in der Bolzstraße und
- Die Vonovia wird ebenfalls in der Bolzstraße ihre Gebäude energetisch sanieren und aufstocken. Weiter wird auf einer Freifläche dort neu gebaut. Ein entsprechendes Bebauungsplanverfahren ist auf den Weg gebracht.

3. Im Stadtgebiet wird die Bezirksbau dann noch zwischen der Oststraße/Ludwig-Herr-Straße/Zepplinstraße ein weiteres Quartier neu bebauen. Schließlich und damit beende ich die Aufzählung der geplanten Innenentwicklungsmaßnahme wird die
4. Städtische Wohnbau das Quartier Klingelbrunnen energetisch sanieren und den Wohnungsbestand optimieren. In diesem Gebiet befindet sich mit ca. 200 Wohneinheiten gut 1/3-tel des Wohnungsbestandes der Städtischen Wohnbau.

Ich habe die Aufzählung deshalb so ausführlich dargestellt, weil es mir wichtig ist aufzuzeigen, dass bei allen innerstädtischen Maßnahmen erheblich sozialer, bezahlbarer Wohnraum entsteht bzw. ertüchtigt wird. Ich glaube, dass Kornwestheim in der Region sich diesbezüglich einzigartig positiv darstellt. Mit der Bezirksbau, der LBG und der Städtischen Wohnbau sind 3 Baugesellschaften am Start, die in erster Linie sozialen und damit bezahlbaren Wohnraum schaffen. Die anderen Baugesellschaften sind mehr renditeorientiert und tragen durch unser Modell „preiswerter Wohnraum“ ebenfalls dazu bei, dass Wohnraum bezahlbar bleibt.

Wir brauchen sowohl das Eine wie auch das Andere. Die Durchmischung ist der Weg zum Erfolg. Schließlich ist der Rückfluss an Einkommenssteuer neben der Gewerbesteuer die wesentliche Einnahmequelle in unserem Haushalt. Deshalb ist es wichtig jedes Einwohnerklientel zu bedienen und mit Wohnraum zu versorgen.

4.2 Quartiersentwicklung

Meine Damen und Herren,

Uns freut sehr, dass die Verwaltung diese Innenentwicklung zwischenzeitlich mit der Quartiersentwicklung verknüpft. Bereits 2014 hatten wir massiv gefordert Konzepte vorzulegen. Jetzt 2019 verwirklichen wir mit dem Sanierungsgebiet „Südlich Salamander Stadtpark“ ein Quartier, das Energetik und städtebauliche Konzepte verbindet. Dass dies erfolgreich sein wird steht außer Frage. Schauen Sie sich unsere Weststadt an. Vor 25 Jahren war dort der Immobilienbestand ziemlich heruntergekommen, die soziale Durchmischung fand praktisch nicht statt. Die Infrastruktur war am Boden. Es folgte die Auflage des Sanierungsgebiets „Soziale Weststadt“. Die Weststadt erlebte sukzessive eine Renaissance. Salamanderareal, Melvoareal, Schwedenhäuser, ESG 2000... Ich könnte die Reihe beliebig fortsetzen. Inzwischen wohnt man wieder, und darauf kommt es letztlich an, gerne in der Weststadt.

Heute noch, nach Abschluss und Abrechnung der Sanierung wirkt der positive Effekt nach – ich habe die anstehenden Maßnahmen aufgezählt.

Warum? 1 € Förderung bewirkt 8 € private Investition, so die Faustformel!

Und das wird auch im Sanierungsgebiet „Südlich Salamander Stadtpark“ stattfinden. Deshalb ist es so wichtig sich ständig um Sanierungsmittel, Programme und Projekte zu bewerben. Lassen Sie bitte nicht nach, danach Ausschau zu halten.

Allerdings hat diese positive Seite der Innenentwicklung auch eine Kehrseite – und die heißt „ruhender Verkehr“ – Parkplatznot!

Insbesondere in gewachsenen Quartieren mit einem in die Jahre gekommenen Gebäudebestand passt der Stellplatzbedarf nicht zur Realität. Die Folge ist, dass der Straßenraum immer mehr zum Parkraum für PKWs wird. Wir werden uns mittelfristig darüber Gedanken machen müssen, wie wir dieser Belastung im öffentlichen Raum begegnen. Auch dies gehört zu einer erfolgreichen Quartiersentwicklung.

Alle Quartiere, egal ob Sanierungsmittel zur Verfügung stehen oder nicht, müssen untersucht werden. Eigentumsverhältnisse, bestehende Bauleitplanung, Parkraum, ausgewiesene private und öffentliche Grünflächen, klimarelevante Grünachsen, Barrierefreiheit, Lärmschutz, energetischer Zustand, soziale Bindungen, Nahversorgung und die Vernetzung mit anderen Quartieren sind genau zu analysieren. Der ÖPNV muss so angepasst werden, dass die Quartiere untereinander, die Innenstadt, unsere Schulen, der Bahnhof und der Friedhof gut zu erreichen sind.

Wir beantragen, dass sie analog zum FNP 2030 einen Quartiersentwicklungsplan 2030 entwickeln.

Dies muss sein angesichts der Tatsache, dass wir, politisch gewollt, im Außenbereich zu wenig Entwicklungsfläche zur Verfügung stellen und wir nicht wollen, dass dadurch die Wohnqualität nachhaltig leidet.

Meine Damen und Herren,

Quartiersentwicklung eröffnet die Chance, das Zusammenleben der Generationen und das Leben im Alter neu zu organisieren und dem steigenden Bedarf an Pflege- und Unterstützungsstrukturen gerecht zu werden. Die Kommune muss dabei der „Motor im Sozialraum“ sein. Genauso wie wir auf 300 Schüler mehr bis 2025 reagieren sollten wir auch auf 3000 Senioren mehr bis 2035 reagieren. Der demografische Wandel wirft seine Schatten voraus. Die Gesellschaft wird nicht nur bunter, sondern eben auch älter. Die Kinder sind aus dem Haus und haben oft Ihren Arbeitsplatz weit weg von der Familie. Im Umkehrschluss heißt das, dass wir diesen Aspekt in unseren künftigen städtebaulichen Planungen berücksichtigen müssen. Für sehr sinnvoll halten wir die Einrichtung kleiner ambulanter Pflegewohngemeinschaften an unterschiedlichen Standorten. Ein Anfang könnte die Entwicklung der hässlichen Baulücke in der Jakobstraße sein. Das könnte auch ein profitables Betätigungsfeld der Städtischen Wohnbau werden.

Dieses Kümmern um unsere Senioren ist sozial und uns ein großes Anliegen.

Wir beantragen eine Gemeinderatsvorlage im ersten Quartal 2020, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt, und in der wir uns grundsätzlich dazu positionieren.

4.3. Mobilität

Meine Damen und Herren,

2016 haben wir ein Mobilitätskonzept verabschiedet. Wir haben Kornwestheim einer gründlichen Bestandsaufnahme unterzogen und daraus Handlungsoptionen abgeleitet. Mit der Diskussion um Stadtbahn, BRT System, Reaktivierung von Gleiskörpern und einer möglichen Bahnhaltestelle bei W+W sind neue verkehrliche Aspekte hinzugekommen. Wir begrüßen den Ausbau des Radwegenetzes. Weil dieser Ausbau zum Großteil im bestehenden Verkehrsraum erfolgt, birgt das Sicherheitsrisiken, die bewertet werden müssen. Die gegenseitige Akzeptanz der Verkehrsteilnehmer basiert auf der Einhaltung der Verkehrsregeln. Unsere Beobachtung ist, dass die Teilnehmer das oft nicht so genau nehmen. Dadurch entsteht ein Gefahrenpotential. Möglicherweise muss der Verkehrsraum stärker überwacht werden.

Oder aber wir wählen eine Variante, deren Akzeptanz bei allen Verkehrsteilnehmern hoch ist, die Sicherheit bietet, den Verkehrsfluss garantiert und das Potential hat, optisch das Stadtbild zu verschönern.
→ Kreisverkehre!

Eine Kreuzung in Kornwestheim ist dafür geradezu prädestiniert. Dort, wo das neue städtebaulich schöne Wohn- und Geschäftshaus der Kreissparkasse entsteht, sollten wir mutig sein und in die Straßenplanung parallel dazu einsteigen.

Wir beantragen dieses Mobilitätskonzept dahingehend fortzuführen und zu evaluieren und uns bis zur Sommerpause 2020 vorzulegen.

4.4. Außenentwicklung

Wohngebiet „Nördlich Zügelstraße“

Meine Damen und Herren,

für das Wohngebiet „Nördlich Zügelstraße“ werden wir die Ergebnisse des städtebaulichen Wettbewerbs demnächst diskutieren. Wir sind gespannt, welche Vorschläge sie uns präsentieren. Wie gestalten wir die Erschließung? Auch im Hinblick auf das Gebiet „Nördlich Obstgärten“. Wie wird der Wohnbauflächenmix? Wie ordnen wir den ruhenden Verkehr? Welche Matrix entwickeln wir zur Vergabe der Flächen? Wer vermarktet das Gebiet? Welche sozialen Strukturen verorten wir? Wie hoch soll der Anteil der öffentlichen Grünflächen sein. Wie sieht die Zeitachse aus?

Bisher war die Kommunikation über diese meiner Meinung nach sehr wichtigen Fragen nicht besonders intensiv, und vermutlich haben Sie schon genaue Vorstellung darüber und kennen die Antworten. Nehmen Sie uns im Gestaltungsprozess bitte mit, das beschleunigt unheimlich und spart Ihnen und uns viel Zeit.

Wir beantragen eine Vorlage für den AUT noch in diesem Jahr, die uns den Zwischenstand präsentiert. Wir waren etwas verwundert über die Aussage von Frau Keck, dass wir erst im Sommer 2020 mit den ersten Entwurfsplanungen rechnen können. Das geht uns deutlich zu langsam angesichts der Wohnraumnot und angesichts galoppierender Preise im Wohnungsbau.

Meine Damen und Herren,

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 der Breitbandausbau, den wir ausdrücklich unterstützen, und 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 die Nachfrage zu befriedigen. 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.

5. Klima

Meine Damen und Herren,

Maßnahmen, die den CO² - Ausstoß reduzieren und letztlich dazu führen können, dass Kornwestheim klimaneutral wird, sind freiwillige Aufgaben einer Kommune. Das ist an und für sich nur schwer verständlich.

Oft sind es Kleinigkeiten, die jeder für sich und letztlich für die Umwelt tun kann. Gerade in der kalten Jahreszeit morgens beim Scheiben freikratzen den Motor nicht laufen lassen, jeder kann sein Mobilitätsverhalten hinterfragen, nachhaltig und regional einkaufen, keine Plastiktüten verwenden, Essgewohnheiten hinterfragen....

Es ist oft die Summe banaler Dinge, wie wir ohne Qualitätsverlust und ohne Einbuße bei der Lebensqualität dazu beitragen können, den CO² - Ausstoß zu reduzieren.

Was wir als Kommune tun können ist aufklären und beispielsweise auf Veranstaltungen der LEA, der Volkshochschule und eigene Veranstaltungen wie zuletzt die Veranstaltung „Leben ohne Plastik“ mit Nadine Schuster in der Stadtbücherei hinweisen. Das könnte mittels einer Broschüre erfolgen. Wenn Sie so wollen ist hier Marketing angesagt, Marketing „pro Klima“!

Meine Damen und Herren,

wir alle wissen wie elementar Baumpflanzungen weltweit sind, um der Klimaerwärmung entgegen zu wirken. In Kornwestheim hätte das eher homöopathische Wirkung, aber ohne Zweifel verschönern Bäume das Stadtbild und steigern die Wohn- und Lebensqualität.

Vor Jahrzehnten hat die CDU in Kornwestheim zu einer Baumpflanzaktion im Freizeitpark aufgerufen. Damals ist das CDU-Wäldle gepflanzt worden mit gespendeten Bäumen. Heute sind die Bäume groß und erfüllen ihren Zweck.

Wir wollen dies für Kornwestheim wiederbeleben und über die Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz eine Baumpflanzaktion mit gespendeten Bäumen ins Leben rufen. Zeigen Sie uns auf, welche Baumarten sinnvoll sind und wo überall diese Bäume im Stadtgebiet gepflanzt werden können. Für die Aldinger Straße hat die CDU bereits eine Baumspende akquiriert. 10 Bäume werden dort von der Firma Glaser Haustechnik in einem Pflanzstreifen vor der HEM Tankstelle gepflanzt. Offenbar machen sich viele Bürgerinnen und Bürger und auch Firmen dazu Gedanken und was uns freut: Sie reden nicht nur darüber, sondern sie handeln unmittelbar, was auch die jüngste Baumspende der Naturfreunde Kornwestheim zeigt. Auch der CDU Stadtverband wird handeln und dazu 5 Bäume spenden. Und so könnte, ohne den Haushalt zu belasten, viel Gutes für das Stadtklima entstehen.

Es ist aber auch wichtig, dass die Bäume gepflegt werden. Bitte zeigen sie uns auf welcher Personaleinsatz hierfür notwendig sein wird. Wenn wir für diese sinnvolle Aktion weiteres Personal benötigen, so stehen wir dem aufgeschlossen gegenüber.

Diese Aktion könnte eine von vielen Maßnahmen sein auf dem Weg zur klimaneutralen Stadt und das Schöne daran ist – alle können sich daran beteiligen, sogar das Finanzamt, weil eine Spende natürlich steuerlich absetzbar ist. Im günstigsten Fall zu 50 % über eine Parteispende, egal welcher Couleur.

Meine Damen und Herren,

die Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz ist sehr rührig und begleitet einige Klimaschutzprojekte, unter anderem eine Solardachoffensive.

Wir wären bereit dafür einen Förderbetrag im Haushalt einzustellen, für private Personen, die sich über das gesetzliche Maß hinaus engagieren wollen.

Wir beantragen für die Informationsbroschüre „pro Klima“ und für die Solardachoffensive einen Beitrag von 50 000 € im Doppelhaushalt 2020/2021 bereitzustellen.

Die Betreuung dieser Projekte ist unserer Meinung nach nur mit zusätzlichem Personal zu bewerkstelligen. Im Stellenplan haben wir dazu nichts gefunden. Bitte zeigen Sie uns den zusätzlichen Personalaufwand hierfür auf. Wir würden einer Personalaufstockung positiv gegenüberstehen.

6. Vereine

Meine Damen und Herren,

wie arm wäre unser kulturelles Leben ohne unsere Vereine. Die hier aktiven Kultur- und Sportvereine sind ein Geschenk für unsere Stadt. Die hier Tätigen sind mit ihrer Jugend- und Seniorenarbeit Stützen des Gemeindelebens. Das sollten wir uns immer vergegenwärtigen und unterstützen. In der strategischen Steuerung waren die Vereine oft nicht einfache, aber im Grunde solidarische Partner. Jetzt zwingt uns das Finanzamt unsere Gebührenordnung für die Sportstätten mit Umsatzsteuer zu versehen. Im Gegenzug sind wir als Kommune vorsteuerabzugsberechtigt! Nutzen Sie die Chance, rechnen Sie und nivellieren Sie den relevanten Vorsteuerabzug zu der zu erhebenden Umsatzsteuer. Dann könnte für alle Beteiligten, außer dem Verursacher Finanzamt, ein Win/Win Effekt entstehen. Wir werden, und ich glaube im Besonderen Frau Walker, darauf ein wachsames Auge haben.

7. Bürgerhaus

Meine Damen und Herren,

Mit viel Mühe und unendlicher Geduld haben wir eine Lösung gefunden die wertvollen Exponate des Heimat- und Geschichtsvereins zu würdigen. Externe Experten unter der Mitwirkung von Herrn Gritz als Vertreter des Gemeinderats sichten, ordnen und bewerten letztlich die ca. 50000 Objekte, die sich über die Jahre angesammelt haben. Nur ein kleiner, aber dafür sehr wertvoller Teil darf in die Kantstraße 10 umziehen und wird dann dort, geschützt vor weiterem Zerfall, eingelagert.

Die extrem schöne Lage dieser städtischen Immobilie hat es verdient, dass sich der Gemeinderat schon heute Gedanken macht, was dort künftig entstehen soll.

Wenn das der Gemeinderat nicht macht, dann wird die Immobilie zum Spielball der Emotionen.

Wir beantragen die künftige Nutzung der Immobilie wertfrei zu diskutieren und auf die Tagesordnung zu setzen. Unsere Vorstellung wäre, dass dort ein Bürgerhaus für alle Generationen entsteht. Die Bausubstanz ist vermutlich nicht geeignet künftigen Anforderungen an Barrierefreiheit und Brandschutz stand zu halten. Bringen Sie uns bis zur Sommerpause bitte eine Vorlage dazu und stellen Sie hierfür eine Planungsrate ein.

Meine Damen und Herren,

viele wichtigen 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 mich hat gefreut zu hören, dass es bereits Planungen auf dem Holzgrundplatz gibt, diesen zu verschönern.

Die Themen Innenstadt, Tempo 40, die Sanierung der Güterbahnhofstraße, die Mischgebietsfläche „Auto im Reisezug“, die Anschlussunterbindung der Flüchtlinge, Gewerbe im Moldengraben, die Hammerschmiede....ich könnte die Liste endlos fortführen alles Projekte im Zeithorizont dieses Haushalts, die ich heute nicht anspreche, um die wir uns aber kümmern müssen! Ich vertiefe das heute im Hinblick auf die Zeit und die noch ausstehenden HH-Reden nicht.

8. Schluss

Meine Damen und Herren,

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 Allgaier und Herr Güthler bedanken wir uns ausdrücklich.

Ihre und die Haushaltsrede der CDU haben eine große Schnittmenge. Stoff für erfolgreiche Sachpolitik. Vielen Dank dafür.

Das Team der Kämmerei um Frau Oesterreicher hat es dieses Mal sogar geschafft den Haushalt früher einzubringen. Alle unsere Fragen wurden kompetent beantwortet. Vielen Dank dafür

Meine Damen und Herren,

keine Steuererhöhungen

keine Kreditaufnahme

keine Schulden

60 Mio. € Rücklagen

Das ist grundsolide Finanzpolitik und trägt die Handschrift urschwäbischer Mentalität.

Ich befürchte, dass sich dies weit über unsere Markungsgrenze herumgesprochen hat und blicke deshalb gespannt morgen nach Ludwigsburg ins Kreishaus

Ich wünsche Ihnen, Herr Allgaier, persönlich und von Herzen morgen viel Erfolg.

Ich weiß, dass der Stuttgarter Alt OB Manfred Rommel mit seinem Humor einer Ihrer Vorbilder ist. Darum zitiere ich Ihn an dieser Stelle:

„Wenn man aus einer Kasse, in der 100 Mark drin sind, 300 Mark rausnimmt, muss man erst wieder 200 Mark reintun, damit nichts mehr drin ist“.

Das ist erfolgreiche Haushaltspolitik in einem Satz auf den Punkt gebracht!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

14.11.2019



Hans Bartholomä

CDU Fraktionsvorsitzender

Rede zum Doppelhaushalt 2020/21

- Es gilt das gesprochene Wort -

Frau Oberbürgermeisterin Keck hat ihrer Rede zum Haushalt den Begriff **Nachhaltigkeit** vorangestellt und das zurecht. **Nachhaltigkeit** hat entscheidende Bedeutung für die Zukunft – von geopolitischen Fragen bis in unsere Kommunalpolitik. Es ist auch eine Idee, welche unserem kürzlich verstorbenen Vordenker **Erhard Eppler** sehr wichtig war, so wichtig, dass er in einem seiner Bücher auf die Entstehungsgeschichte dieses Begriffs eingeht. Zurück geht der Begriff auf die Brundtland Kommission der UN, die „darüber zu beraten hatte, wie unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen“ seien. Sie „suchten nach einem Adjektiv, das eine Entwicklung kennzeichnen sollte, die durch pfleglichen Umgang mit diesen Lebensgrundlagen Katastrophen vermied...die sich ... durchhalten ließ, auf Dauer angelegt war. Dabei bot sich eine Ableitung des englischen Verbs *sustain* an. *Sustain* bedeutet standhalten, aushalten, aber auch aufrecht erhalten....eine Entwicklung also, die sich – im Gegensatz zu dem, was wir bislang praktizierten – nicht selbst blockiert, ihr Ende selbst bewirkt, sondern auch den **Enkeln und Urenkeln noch eine Chance lässt**.

Wie sollte man *sustainable* ins Deutsche übersetzen?.... Als die **offizielle Übersetzung**angefertigt wurde, entschied man sich für das Wort „**nachhaltig**““. (E. Eppler, „Der Politik aufs Maul geschaut“; Bonn, 2009)

Die „Enkel und Urenkel“ werden dann eine **Chance** haben, wenn wir es schaffen, ihnen die notwendige Bildung zu vermitteln. Für Kornwestheim heißt das **Schulentwicklungsplanung**. Wir, die Gemeinderatsmitglieder, hatten die Möglichkeit, 5 Optionen kennenzulernen, in denen sowohl den steigenden Schülerzahlen Rechnung getragen wird, als auch Modelle entwickelt wurden, wie die schulische Infrastruktur Kornwestheims an die zukünftigen bildungspolitischen Aufgaben angepasst werden kann. Die SPD Gemeinderatsfraktion stellt eine weitere Option vor, die von uns auch als Antrag eingebracht wird. Zentraler Punkt der Ausführungen ist der zukünftige Ort der **Gemeinschaftsschule**. Diese Schule muss **am derzeitigen Standort bleiben** und das SBBZ aufnehmen.

Wir begründen dies damit, dass die GMS von allen weiterführenden Schularten diejenige ist, welche **inklusiv** Arbeit leistet. Deshalb ist es folgerichtig, dass diese beiden Schularten auch räumlich verbunden werden. Die frei werdenden Räume können dann von der Bolz-Grundschule benutzt werden, ohne dass dort bauliche Entwicklungen vorgenommen werden müssen.

Wenn man das Konzept der GMS vollständig weiter denkt, muss man eine gymnasiale Oberstufe mit einbeziehen. Die räumliche Nähe zum ESG bietet gute Voraussetzungen für eine pädagogische und infrastrukturelle Kooperation.

Eine neue Grundschule muss zur Bildungsinfrastruktur im **Ostgebiet** hinzugefügt werden. Mit dem Ausbau der Realschule und einer angedockten **dreizügigen Grundschule** würde im Ostgebiet ein Campus geschaffen, der auf die Schülerzahlen bezogen noch überschaubar ist (ca. 1000 Schüler) und eine ähnliche Größe aufweist, wie der bestehende Campus aus ESG, GMS und zukünftig SBBZ (ca. 1100 Schüler). Damit wären **alle weiterführenden Schulen mit einer Grundschule in unmittelbarer Nachbarschaft verbunden**.

Eine Verlagerung der GMS in das Ostgebiet würde, in Verbindung mit einer neuen Grundschule, einen Campus entstehen lassen, der 1300 bis 1400 Schüler umfasst. Mit einer solchen Größenordnung würde man zusätzliche soziale Brennpunkte entstehen lassen. Kleinere Einheiten reduzieren soziale Konflikte in erheblichem Maß. Dazu kommt,

dass die SPD Variante erheblich billiger wäre, als andere Modelle.

Einen Schritt vor dem Schuleintritt steht die **Kinderbetreuung**. Die SPD Fraktion hat immer wieder betont, dass für uns die **Beitragsfreiheit** das Ziel bleibt, dass dies aber eine Sache des Landes ist, da sie für eine erhebliche Zahl von Kommunen nicht zu stemmen ist. - Die SPD im Land ist im letzten Jahr in dieser Sache aktiv geworden und hat ein Volksbegehren angeregt, das im Moment vom Verfassungsgericht behandelt wird. Mit einem Urteil in dieser Sache ist, nach letzten Meldungen, Anfang 2020 zu rechnen.

Neben den Gebühren bleibt die **Personalgewinnung** von entscheidender Bedeutung. Alle Maßnahmen, welche zur Unterstützung des bestehenden Personals bzw. zur Gewinnung von neuem Personal dienen, werden von uns unterstützt, u.a. durch einen Antrag, bereits hier beschäftigte Mitarbeiter/innen, welche neue Kollegen für die Kindertageseinrichtungen werben, mit einer Prämie von 300€ zu belohnen.

Spielplätze gehören nicht zur Betreuung, aber zu einer positiven Infrastruktur für Kinder und Eltern. Wir denken, dass mit den bereit gestellten Mitteln eine gute Qualität der Spielplätze gesichert werden kann, bitten aber darum, den Spielplatz an der Beethoven/W.A.Mozartstr., der stets gut besucht war, wo immer noch ein Bedarf besteht und der leider im Rahmen der strategischen Steuerung zurückgefahren wurde, in vollem Umfang wieder zu eröffnen.

Die Jugend in Kornwestheim ist für uns nicht nur ein schulisches Thema. Das Konzept „**Jugend bewegt**“ verfolgen wir mit großem Interesse unterstützen es und unterstützen auch das Anliegen der Jugendlichen für ihre Arbeit ein eigenes Budget zu erhalten (7000€). Eine Beteiligung der Jugendlichen an den Zukunftsthemen, die wir haben, ist für uns unabdingbar. Wir sind auch gerne bereit, über einen Treffpunkt (Jugendcafe o.ä.) in der Innenstadt zu reden. (Thema Innenstadt: s.u.)

Als einen Erfolg werten wir die Tatsache, dass auf unseren Antrag hin der

Musikschulbeirat wieder den Status wie vor der strategischen Steuerung hat. Das sorgt mit dafür, die hohe Qualität der Musikschule zu erhalten, was auch einschließt, das gegenwärtige Personal zu halten.

Weniger erfolgreich sehen im Moment die Meldungen über die **Ravensburger** Kinderwelt aus. Wir haben das Grundkonzept der Kinderwelt immer unterstützt und tun das auch weiterhin. Das Konzept ist gut, die Finanzen weniger. Es ist angebracht, vernünftig mit dem Thema umzugehen. billige Schuldzuweisungen und effekthascherische Darstellungen führen aber nicht weiter. Dennoch ist es Zeit, eine Zukunftsstrategie auf diesem Feld zu entwickeln.

„Für **Jung und Alt**“ hat die OB in ihrer Rede Ideen entwickelt (und für dazwischen auch). Wir sehen mit Wohlwollen, dass der Umzug der **stadtgeschichtlichen Sammlung** zügig und positiv voran geht.

Damit hat Kornwestheim auch eine Chance, nämlich diese, die eigene Identität noch genauer herauszuarbeiten und durch entstehende Verbindungen mit anderen Museen und Institutionen einen Platz in der Museumswelt zu finden.

Dass der **Schafhof**, auch eine stadtgeschichtliche Institution, barrierefrei werden soll, halten wir für sehr positiv. Er ist ein Stück Kornwestheimer Geschichte und gleichzeitig ein gut angenommener Seniorentreff. Auch wenn eine Gesamtsanierung mehrheitlich im Gemeinderat kritisch gesehen wird, so ist es doch ein guter Ansatz die **Ebenen**, welche von den Senioren am meisten genutzt werden, **besser zugänglich** zu machen.

Unsere (Walter Habenicht) Idee „**Kornwestheim 300**“ hat sich zum Vorteil der Senioren in der Stadt gut etabliert. Immer wieder kommen Meldungen über Spenden. Ein guter, klimafreundlicher, Beitrag zum Thema Mobilität. Einen Platz mit **Fitness- bzw.**

Spielgeräten auch für erwachsene bzw. ältere Mitbürger hatten wir immer wieder angeregt. Wir hoffen auf Unterstützung für den gemeinsamen Antrag mit der Fraktion „Grüne/Linke“. Auch hier könnte die Innenstadt oder deren Nähe eine Option sein.

Fitnessgeräte etc. setzen allerdings die Fähigkeit der Menschen voraus, sich zu diesen

Orten hinbewegen zu können. Nicht allen Senioren ist dies noch möglich. Für diese beantragen wir erneut die Schaffung einer Stelle für **aufsuchende Sozialarbeit**. Sie kann Einsamkeit lindern, Beratungs- und Hilfsangebote vor Ort geben und Selbständigkeit in der eigenen Umgebung verlängern.

Der Zugang zu **Literatur**, möglich gemacht durch die offene ehemalige **Telefonzelle** am Bahnhof wird gerade auch von der älteren Generation sehr gut angenommen. Daraus entstand der Wunsch nach einer ähnlichen Einrichtung im östlichen Kornwestheim. Wir wollen dies durch einen Antrag unterstützen.

Das Thema **Vereinsförderung** wird zur Zeit in Gesprächen zwischen den Vereinen und der Verwaltung erörtert. Die SPD Fraktion kann sich vorstellen, zum Stand der Förderung vor den Maßnahmen zur strategischen Steuerung zurück zu kehren.

Das Thema **Innenstadt** wurde in meiner Rede bislang mehrfach berührt, aber nicht ausführlich erörtert. Es ist aber eines der zentralen Themen für unsere Stadt. Was man zur Bestandsbeschreibung sagen muss, ist eher niederschmetternd. Es gibt auch in Kornwestheim den sogenannten „**Doughnut Effekt**“. Doughnuts sind bekannt.

Ringförmige Backprodukte, außen ziemlich süß – in der Mitte ist nichts. Das heißt für Städte, außen einen Ring von Bebauung zu haben, der für ganz verschiedene Zwecke genutzt wird, innen wird es öde, die Aufenthaltsqualität schwindet. Klagen häufen sich, in der Kornwestheimer Zeitung wird der Zustand mit „Wildwest“ beschrieben. Bei der Bearbeitung des Themas fiel mir eine Bewertung auf, welche unsere Fraktion bereits 2014 abgegeben hatte. 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.

Soweit die Beschreibung von 2014. Aktuellere Beschreibungen gibt es z.B. in der Kornwestheimer Zeitung. Man fühlt sich unsicher (Drohungen, Verfolgung per PKW, Vollzugsbeamter greift nicht ein bzw. ist nicht zu sehen) Es hat sich bis heute nicht viel verändert, außer dass die Aufenthaltsqualität noch einmal gesunken ist. Das alte Argument, nachdem die Fachgeschäfte eine Erreichbarkeit per PKW brauchen, zieht nicht mehr – sie schließen trotzdem. Eigentlich nicht neu, aber verstärkt bei vielen ins Bewusstsein gerückt, ist das Thema Klimaschutz. Wirksame Maßnahmen werden nicht ohne Verzicht auf manche Gewohnheiten auskommen. Wir sind aber in der glücklichen Lage, in der Innenstadt für einen kleinen Verzicht mehr Qualität bekommen zu können. Es wird Zeit, dass wir uns grundsätzlich um unsere Innenstadt kümmern. Was wir vorschlagen ist deshalb die **Erarbeitung eines neuen Konzepts für die Innenstadt**, unter Einbeziehung aller relevanten Gruppen, **mit Beteiligung** natürlich auch interessierter **Bürger**. Titel: **„Wir gestalten unsere Stadt“** o.ä. Ähnlich wie beim Leitbildprozess sollen in **Arbeitsgruppen** Ziele, Maßnahmen und deren Umsetzung bearbeitet werden. (Jugendcafe/ Senioren-Fitnessgeräte) Vorgaben müßten sein: **Klimaschutz und Aufenthaltsqualität.**

Noch einmal ein Zitat von Erhard Eppler: **„Sicher steigt die Lebensqualität dort, wo von den Beinen etwas mehr und von den Ellenbogen etwas weniger Gebrauch gemacht**

wird“. Das passt auch ganz gut für die Kornwestheimer Innenstadt.

„Ellenbogen“ heißt beim Thema Mobilität oft PS. Wir wollen zum **Klimaschutz**, aber auch zur **Sicherheit** die PS schwachen Verkehrsteilnehmer stärken, das heißt **Radwege** verbessern (Nord-Süd). Dabei sollen die Mittel nicht hinter denen für die Feldwege zurückstehen. Fernziel ist ein **Fahrradparkhaus** am Bahnhof, was es in anderen Städten schon gibt, um die Vernetzung umweltfreundlicher Verkehrsträger voran zu treiben. Gemeinsam mit der Fraktion Grüne/Linke ist es uns wichtig, die Funktion eines **Klimamanagers** in Kornwestheim wieder zu besetzen. Eine wichtige Rolle spielen kann er/sie z.B. beim Sanierungsgebiet südl. Stadtpark, aber auch mit Informationen bzw. Aktionen für die Öffentlichkeit.

Nicht vergessen sollten wir auch den **Naturschutz**. Wir beantragen, gemeinsam mit anderen Fraktionen 5000€ für die Arbeit der Naturschutzverbände projektbezogen bereit zu stellen..

Schon beim Thema Innenstadt bzw. dem Stichwort „Doughnut Effekt“ wurde klar, der Grundsatz **„Innenentwicklung vor Außenentwicklung“** hat eine sehr hohe Bedeutung. Die SPD Fraktion hat dies immer wieder betont. Ein zweiter immens wichtiger Aspekt ist das Thema **bezahlbarer Wohnraum**. Eine besondere Rolle kommt hier der Festsetzung des Prozentanteils sozial gebundenen Wohnraums zu. Die SPD Fraktion beantragt diesen Anteil bei größeren Wohnprojekten generell auf **30%** zu erhöhen. Bei der Erstellung von Wohnraum sollen insbesondere Genossenschaften berücksichtigt werden. Eine **Ausstellung** der Friedrich-Ebert-Stiftung zu diesem Thema wird ab nächsten Dienstag im Foyer des Rathauses zu sehen sein. Wir haben immer wieder versucht, durch die Verringerung von Leerständen in der Stadt, Wohnraum zugänglich zu machen. Auch hier sollte die Stadt Hilfestellung leisten und Initiativen unterstützen.

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. Einer **Ausweitung** der Wohnbau-Aktivitäten, auch unter der Prämisse mehr Personal, steht die SPD Fraktion positiv gegenüber.

Das **Techmoteum**, das in diesem Jahr ein Jubiläum feiern konnte, 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. Eine Vernetzung, auch mit Kornwestheimer Firmen wäre sehr positiv.

Im **K** arbeitet ein junges, hoch engagiertes Team. Die Besucherzahlen sind erfreulich, die Qualität des gebotenen Programms tut Kornwestheim gut.

Die **Ravensburger Kinderwelt** war ein Glücksfall für Kornwestheim. Keine Fraktion konnte sich damals, bei ihrer Gründung, eine groß dimensionierte Spielhalle vorstellen, mit allen Auswirkungen, welche das gehabt hätte. Es wurden nicht alle Hoffnungen erfüllt, aber Ravensburger ist ein guter, seriöser Partner, das pädagogische Angebot ist gut, neue Ideen wurden umgesetzt. **Nicht schlecht reden** aus vordergründigen politischen Motiven.

Wenn ich jetzt mit dem **Dank** der SPD Fraktion beginne, so tue ich dies ganz bewusst zuerst beim gesamten Personal, bei allen **Mitarbeitern der Stadt** Kornwestheim. Sie haben viel Motivation gezeigt 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 nicht nur ein Riesenpensum für die Erstellung des Haushalts erledigt, wir danken auch für die sehr kompetenten Einführungsveranstaltungen für die neuen

Gemeinderäte, ein Dank der übrigens an alle beteiligten Fachbereiche und Abteilungen geht.

Wir danken der **Verwaltungsspitze** für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Fragen: Wie ist der gegenwärtige Zustand des Stadtparksees? Wie sieht es konkret aus mit der Nutzung der Kornwestheim Card? Sind wir wirklich machtlos gegen das Röhren der Motoren (vornehmlich am Wochenende)? Würde es sich lohnen, bei der Reinigung städtischer Liegenschaften vermehrt auf eigene Kräfte zu setzen? Gibt es nicht doch noch Möglichkeiten den Vogelhof weiter zu nutzen?

Generaldebatte zum Doppelhaushalt 2020/2021
der großen Kreisstadt Kornwestheim am 14.11.2019
Wortbeitrag des Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler,
Stadtrat Markus Kämmle
- es gilt das gesprochene Wort-

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Keck, Herr Erster Bürgermeister Allgaier und Herr Bürgermeister Güthler, sehr geehrte Stadträte, sehr geehrte Mitarbeiter der Stadtverwaltung, liebe Bürgerinnen und Bürger,

Zuerst 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 strategische 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.

Wir rechnen auch mit weiter steigenden Einkommensteuern + 650 T€ in 2020 und weitere +700 T€ in 2021

Dennoch haben wir keinen ausgeglichenen Ergebnishaushalt, trotz Sparmaßnahmen aus der strategischen Steuerung und weiter steigender Einnahmen.

Wirtschaftliche Situation Großraum Stuttgart

Doch wie sieht die Gesamtsituation unter den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aus, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, Daimler und Bosch streichen Stellen, andere Unternehmen werden folgen. Elektromobilität ist lange nicht so arbeitsintensiv wie die Herstellung der Verbrennungsmotoren. Kurzarbeit bei Zulieferern besteht aktuell schon und wird voraussichtlich noch steigen, Krisen bei kleineren Unternehmen sind schon da, stehen jedoch nicht so sehr im öffentlichen Focus

Wenn die Automobilindustrie krankt, die Zeichen dafür sind leider da, dann hat Deutschland einen Schnupfen und der Großraum Stuttgart eine Lungenentzündung.

Unter diesem Aspekt, warnen wir vor zu viel Optimismus und Übermut. Wir müssen Maß halten und mir Weitsicht die zukünftigen Investitionen angehen.

Noch befinden wir uns in Kornwestheim auf einer kleinen Insel der Glückseligkeit – noch

Folgen für Kornwestheim

Die wirtschaftliche Entwicklung wird uns Einschnitte bei der Gewerbesteuer und bei der Einkommensteuer bescheren, ob wir wollen oder nicht. Die Gewinne der Unternehmen werden sinken und somit die Gewerbesteuer. Es gibt Entlassungen und Kurzarbeit, somit sinkt auch die Zuweisung aus der Einkommensteuer und die Kaufkraft der Bevölkerung sinkt.

Wirtschaftsförderung

Mit ein Grund, wieso wir dennoch positiv in die Zukunft blicken können sind Highlights bei den Gewerbeansiedlungen und -erweiterungen, an vorderster Stelle Wüstenrot und die Firma Idex.

Wüstenrot wird die Arbeitsplätze auf Kornwestheimer Gemarkung von ca. 1.000 auf ca. 4.000 Mitarbeiter erhöhen. Da die Gewerbesteuer eines Unternehmens von der Lohnsumme der auf der Gemarkung arbeitenden Mitarbeiter abhängt, wird unser Stück am Gewerbesteuerkuchen von W+W deutlich größer. Die Jahresabschlüsse von W+W sind öffentlich zugänglich, somit weiß man, dass sich W+W trotz Finanzkrise und Nullzinspolitik gut bewährt hat, wie ein Fels in der Brandung, um deren Werbeslogan zu nutzen.

Deshalb Dank an Herrn Allgaier und seine Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung, die durch die Ansiedlung auch weiterer kleiner und mittelständischer Unternehmen unterschiedlichster Branchen dafür sorgt, dass unsere Steuereinnahmen nicht nur von der Automobilindustrie abhängig sind.

Mahnung

Dennoch müssen wir vorsichtig sein, weshalb ich nicht nur Wünsche äußere, bzw. diese teilweise noch von der kommenden wirtschaftlichen Entwicklung abhängig mache. Auch warne ich davor, die im Rahmen der strategischen Steuerung hart erarbeiteten Einsparungen nun vorschnell wieder auf zu geben, an der Stelle seien die Überlegungen genannt, die Vereinsförderung wieder zu erhöhen und bei den Hallengebühren nach zu geben. Wenn wir uns dies nachhaltig leisten können, gerne, doch wir dürfen dann nicht vergessen, die Gebühren für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen ebenfalls zu reduzieren.

Die Aufgaben sind vielfältig Frau Keck Sie haben diese in Ihrer Haushaltsrede bereits beschrieben und vieles sind Pflichtaufgaben, um die wir nicht umhin kommen. Die mit der Schulentwicklung zusammen hängenden Investitionen, der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, Instandhaltungen, Bau von Kinderbetreuungseinrichtungen, Zukauf von Grundstücken, Investition in den Breitbandausbau, Pflugfelder Brücke und noch vieles mehr.

Und das Geld dafür ist tatsächlich wieder da, zumindest die nächsten Jahre bis 2023.

Es ist eine gewaltige Arbeit die da vor uns liegt und die vor allem die Mitarbeiter der Stadt fordert.

Schulentwicklung

Unsere größte Investition zuerst. Die Schulentwicklung diskutieren wir gleich zu Beginn des neuen Jahres. Wenn Ost IV in einigen Jahren wie geplant kommt, ist es unserer Meinung nach sinnvoll im Osten der Stadt auch eine Grundschule zu haben. Doch dies wird im ersten Quartal 2020 noch ausführlich diskutiert und besprochen.

Was wir zu Bedenken geben ist jedoch, dass wir mit der Silcherschule und der Philipp-Matthäus-Hahn Grundschule 2 Grundschulen im Abstand von 2-300 m haben und dies erscheint nicht wirklich sinnvoll. Da mit einer neuen Grundschule im Osten der Stadt die Schulbezirke sowieso neu definiert werden, sollte man zumindest detailliert untersuchen, was es finanziell bedeutet, den Raumbedarf der Silcherschule in der PMH-Grundschule zumindest teilweise zu integrieren.

Das Areal der Silcherschule stünde für die anstehenden Aufgaben im Wohnungsbau zur Verfügung und ist aufgrund seiner Innenstadtlage und Nähe zum Bahnhof ideal. Das Gebiet könnte durch die städt. WB entwickelt und verkauft oder auch im Bestand gehalten werden.

Dieses Szenario mit sämtlichen Kosten und Erlösen und Auswirkungen auf pädagogische Konzepte wurde bisher nicht detailliert untersucht. Es ist jedoch sinnvoll, zumindest darüber nach zu denken, weshalb wir dazu einen entsprechenden Arbeitsauftrag formuliert haben, um auch über diese Alternative fundiert eine Entscheidung treffen zu können, wenn wir sowieso schon 50 – 60 Mio € in den nächsten Jahren investieren müssen.

Hochschule Reutlingen

Wenn wir beim Thema Bildung sind, auch wenn es keine Pflichtaufgabe ist, es nur „ein“ Studiengang ist und sich die Zahl der Studenten später mit maximal 300 in Grenzen hält, ich habe mich sehr gefreut, dass Kornwestheim Hochschulstandort werden soll. Was mich weniger gefreut hat, ist allerdings die Art und Weise, wie Sie uns dies mitgeteilt haben. Zum Einen ist es ein wesentlicher Punkt für die Stadt, wenn wir Hochschulstandort werden und zum Anderen sind immerhin jährlich 50 T€ als Kosten dafür eingestellt, das heißt mit diesem durchaus Prestige trächtigen Vorhaben sind ordentliche Folgekosten verbunden, und da wäre ich zumindest etwas früher darüber informiert gewesen.

Jugendfarm

Kommen wir in diesem Zusammenhang zur Betreuung der jüngeren Bevölkerung. Die Jugendfarm plant ihre Containerlösungen mit einem Neubau des Aufenthaltsraumes mit Küche und Nebenräumen zu ersetzen. Der Verein hat dazu einen Antrag auf Förderung der Investitionskosten mit 150 T€ - ca. 65 % gestellt. Die Stadt macht einen Zuschuss jedoch abhängig vom Verkauf des Vogelhofs.

Die Jugendfarm ist mit ihrem Angebot an offener Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen der schulischen Ganztagsbetreuung und mit ihrem Naturkindergarten ein wichtiger Baustein des gesamten Betreuungsangebotes in Kornwestheim.

Da es sich um einen gemeinnützigen Kornwestheimer Verein handelt, der schon viele Jahre in Kornwestheim seinen Beitrag in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen leistet, sind wir der Meinung, dass dieser ebenso mit 70 % gefördert werden soll, wie es bei den kirchlichen Betreuungseinrichtungen bereits der Fall ist.

Deshalb beantragen wir die Bezuschussung unabhängig von einer Veräußerung des Vogelhofs analog der Bezuschussung von kirchlichen Betreuungseinrichtungen in Höhe von 70 %.

Ravensburger

Die Ravensburger Kinderwelt ist pädagogisch ein sinnvolles Angebot und war seinerzeit politisch gewollt, um eine Spielhalle und damit verbunden Suchtgefährdung für die Bevölkerung zu verhindern.

Allerdings hat uns dieser politische Wille leider deutlich mehr gekostet, als wir ursprünglich vorgesehen hatten. Es waren jährlich in der Spitze fast das Doppelte an statt der geplanten 500 T€. Zwischenzeitlich und wenn wir die Zuschüsse 2018 und 2019 noch einbeziehen, werden es rund 1,4 Mio € mehr an Zuschüssen sein als geplant. Auch wenn wir uns aktuell dem ursprünglich geplanten jährlichen Zuschuss annähern, wir rechnen in den noch verbleibenden 4 Jahren mit weiteren überplanmäßigen Zuschüssen von 600 bis 700 T€.

In unsicheren wirtschaftlichen Zeiten muss man sich die Frage stellen, ob man dieses Engagement beibehält oder nicht. Deshalb stellen wir einen Arbeitsauftrag, um die zusätzlichen Kosten, die aufgrund vertraglicher Vereinbarungen bei einem vorzeitigen Ausstieg aus der Ravensburger Kinderwelt anfallen würden, detailliert zu ermitteln. Und um darauf basierend fundiert eine Entscheidung über einen vorzeitigen Ausstieg treffen zu können, in wie fern dieser wirtschaftlich dann noch sinnvoll ist wird sich zeigen.

Lassen Sie mich anmerken, wenn der Zuschuss aus eigener Tasche bezahlt werden müsste, hätte man das Engagement sicherlich schon längst beendet. Man sollte sich vielleicht öfter die Frage stellen, ob man als Stadtrat, wenn es den eigenen Geldbeutel betreffen würde genauso abstimmen würde.

Wir wollten bewusst nicht vor der Generaldebatte an die Öffentlichkeit gehen, da wir der Meinung sind, dass Überlegungen, Stellungnahmen, Anträge und Arbeitsaufträge zum Haushalt heute in die Generaldebatte gehören. Doch sehen wir die Missachtung solcher Gepflogenheiten einer jungen Fraktion noch nach.

Aufzug Schafhof

Frau Keck es ist aller Ehren wert, wenn man den Schafhof barrierefrei gestalten und die Angebote für Senioren ausweiten möchte. Allerdings, vereinfacht ausgedrückt, einen Aufzug für 1,2 Mio € wird es mit uns nicht geben. Wenn man bedenkt, welche Investitionen auf uns zukommen, finde ich, das ist am Ziel vorbei gesprungen. Wenn man dann noch bedenkt, dass sich das Hauptgeschehen im EG und dem abgesetzten EG abspielt und eine barrierefreie Lösung für diese Ebenen für nicht mal 200 T€ zu haben ist, dann plädieren wir für diese Lösung und sparen uns eine Million. Einen entsprechenden Antrag stellen wir gemeinsam mit allen anderen Fraktionen.

Somit wäre übrigens auch die Bezuschussung der Jugendfarm finanziert.

Verkehr und bezahlbarer Wohnraum

Der Verkehrskollaps ist mittlerweile vorprogrammiert. Erweiterung der Wohngebiete Obstgärten, nördlich Zügelstraße, Ost IV, aber auch Jakobstraße, Beate Paulus und Rothacker-Areal, die Einwohnerzahl und damit auch der Wunsch nach Mobilität wird weiter zunehmen, wobei es mit uns kein Wachstum um jeden Preis geben wird. Deshalb möchten wir, auch dies unter dem Aspekt, dass wir es uns hoffentlich noch leisten können, darüber nachdenken, das Busfahren in Kornwestheim kostenlos anzubieten.

Deshalb stellen wir einen Arbeitsauftrag, die Kosten zu ermitteln, wenn wir bei Beibehaltung oder Steigerung der Taktfrequenz das Busfahren in Kornwestheim kostenlos anbieten. Einen entsprechenden Antrag werden wir stellen, wenn wir es uns im nächsten Jahr tatsächlich finanziell noch leisten können, dies wäre zumindest verkehrs- und klimapolitisch ein ernsthaftes Zeichen.

Wo Sie unsere uneingeschränkte Unterstützung erhalten (sofern es finanzierbar ist), wenn es darum geht, W+W mit einer S-Bahn oder Stadtbahnhaltestelle auszustatten.

Bezahlbarer Wohnraum

Um Wohnen bezahlbar zu halten, ist es notwendig nicht nur über private Anbieter Grundstücke zu entwickeln, sondern auch auf die Bezirksbaugenossenschaft und unsere Städtische Wohnbau zu setzen. Deshalb begrüßen wir es, wenn zukünftig Baugrundstücke nicht an den meist bietenden verkauft werden sondern eine Konzeptvergabe statt findet und Themen wie Stellplätze, ökologische Aspekte und Mietpreisbindung berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang können wir uns eine grundsätzliche Erhöhung der Wohnungen mit Mietpreisbindung von 20 auf 30 % vorstellen. Bei dem gemeinsamen Antrag mit Bündnis 90 Grüne / Linke und SPD bzgl. des Vorhabens der Bezirksbaugenossenschaft ist dies bereits beinhaltet.

Damit die Stadt dieser Aufgabe mit der städtischen Wohnbau jedoch überhaupt nachkommen kann und da geht es unter anderem um die Bauprojekte Poststraße und Studentenwohnungen, Jakobstraße, Unterer Klingelbrunnen, ehemaliges Gaswerk, plädieren wir dafür, das Personal der Städt. Wohnbau entsprechend zu erhöhen und werden dies im Aufsichtsrat ansprechen bzw. beantragen.

Darüber hinaus, und ich denke, dies wird sich aus den Diskussionen um die entsprechenden Bauvorhaben ergeben, sollte man sich eine Möglichkeit überlegen, beim Verkauf von Wohnraum die bestehende Kornwestheimer Bevölkerung zu fördern, um auch schon in Kornwestheim ansässigen Familien den Erwerb von Wohneigentum zu ermöglichen, sei es beim Erwerb einer Eigentumswohnung, oder beim Bauplatzerwerb.

Steuern

Noch ein Wort zu den Steuern.

Bei der Grundsteuer B – liegt der Hebesatz mit 390 im Mittelfeld, andere Städte und Gemeinden werden wahrscheinlich– über kurz oder lang - erhöhen müssen

Bei der Gewerbesteuer – liegt der Hebesatz mit 390 leicht über dem Durchschnitt – noch, da auch hier andere Städte und Gemeinden über Anpassungen nachdenken müssen, voran LB.

Eingangs habe ich erwähnt, dass die wirtschaftliche Situation ungewiss ist. In einer Situation wie sie aktuell besteht und alle Kommunen um uns herum bereits vorsichtiger agieren müssen, sind grundsätzliche Geschenke unangebracht.

Wenn sich unsere Ertragslage bzw. unsere Einnahmen durch die weiteren Ansiedlungen und Ausweitungen jedoch wie erhofft besser entwickeln und wie in den letzten Jahren deutlich über Plan liegen, dann sind wir dafür, dass wir einen Teil der Steuererhöhungen aus dem Jahr 2016 zurück nehmen. Und da das Thema bezahlbarer Wohnraum aktuell im Vordergrund steht, werden wir, wenn sich die Einnahmen wie erhofft entwickeln eine Reduzierung der Grundsteuer B beantragen, allerdings frühestens Ende 2020, wenn absehbar ist, ob und wie uns die konjunkturelle Entwicklung trifft.

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 zusammen getragen haben.

Wir haben letztlich einen Haushalt, der Entwicklungspotenzial hat und uns die Möglichkeit gibt, die notwendigen Investitionen zumindest in den nächsten 4 Jahren ohne Kreditaufnahmen durch zu führen. Deshalb ist es auch nicht die Zeit zum Schwarz malen

sondern Zeit, die Maßnahmen aus der strategischen Steuerung noch einmal zu bestätigen, denn ohne diese hätten wir den Spielraum in der jetzigen Form sicherlich nicht.

Ich freue mich auf die weiteren Beratungen mit Ihnen Frau Keck, Herr Allgaier und Herr Gütler, aber auch mit den Stadtratskollegen in der Hoffnung, dass wir für unsere Stadt die Weichen richtig stellen. Auch dabei gilt und mit diesem Zitat möchte ich meinen Beitrag auch schließen, was Adenauer bereits 1952 sagte

„Sehen Sie, meine Damen und Herren, jeder Mensch, wir alle miteinander und jede Fraktion und jede Partei hat ein Recht, was zu den Menschenrechten gehört, und das ist das Recht, klüger zu werden. „

Oder vereinfacht ausgedrückt,
Es kann mich niemand daran hindern,
über Nacht klüger zu werden.

Ich hoffe, wir verwehren uns nicht dieser Einsicht bei den Haushaltsberatungen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

FDP Fraktion

Haushaltsrede 2020/2021

„Kornwestheim gemeinsam voranbringen“

(Es gilt das gesprochene Wort)

„Kornwestheim gemeinsam voranbringen“ war das **Motto der FDP bei der Gemeinderatswahl 2019**.

„Kornwestheimer gemeinsam voranbringen“ steht auf der **Startseite unserer FDP-Homepage**.

Und „Kornwestheim gemeinsam Voranbringen“ ist auch die **Überschrift meiner ersten Haushaltsrede** als Fraktionsvorsitzender der dreiköpfigen FDP-Fraktion.

Die FDP Kornwestheim und die FDP-Fraktion im Gemeinderat sind sich bewusst, dass Anträge der Freien Demokraten nur umsetzbar sind, wenn die Zustimmung von mindestens 14 Stadträtinnen und Stadträten gewonnen werden kann. Dafür werden wir werben und mit unseren Argumenten überzeugen. Wir werden im Einzelfall natürlich kompromissfähig sein müssen und auch sein. Nur gemeinsam mit Ihnen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fraktionen, und mit Ihnen, sehr geehrte OBM Frau Keck, sehr geehrter Erster BM Herr Allgaier und sehr geehrter BauBM Herr Güthler sowie mit den Verantwortlichen in unserer Stadtverwaltung, können wir Kornwestheim tatsächlich weiter voranbringen.

Die Kornwestheimer Freien Demokraten sehen sich als kritischen und nach noch besseren Lösungen suchenden Wegbegleiter der Stadt Kornwestheim. Sozialverträglichkeit und Sparsamkeit sind für uns ebenso wichtig wie Wirksamkeit und Umsetzbarkeit.

Bei unserer Meinungsbildung und bei unserer Entscheidungsfindung greifen wir auf drei für die FDP-Fraktion besonders wichtige Prüfsteine zurück. Diese lauten:

- (1) Stärken wir die **Zukunftsfähigkeit** von Kornwestheim?
- (2) Sorgen wir für bestmögliche **Chancengerechtigkeit** aller in Kornwestheim lebenden Bürgerinnen und Bürger?
- (3) Wird bei der Verwendung der Steuergelder das Gebot der **Wirtschaftlichkeit** umfassend beachtet?

Bei der Erarbeitung unserer Anträge haben wir uns besonders von diesen 3 Prüfsteinen leiten lassen.

Antrag Ravensburger Kinderwelt (RVKW)

Seit Gründung schreibt RVKW rote Zahlen. Unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses von jährlich EUR 500.000 wurde zu Lasten des Haushalts der Stadt Kornwestheim erhebliche Steuergelder zugeschossen.

An der in guter Absicht getroffenen Fehlentscheidung zur Gründung des Eigenbetriebs RVKW waren wir alle beteiligt. Stadtverwaltung, Gemeinderatsfraktionen – darunter die FDP - und das genehmigende Regierungspräsidium. Deshalb ist jeder Versuch, einen Schuldigen zu finden zum Scheitern verurteilt. Den einen Schuldigen oder mehrere Schuldige gibt es nämlich nicht!

Allerdings ist der Zeitpunkt zum Handeln unwiderruflich gekommen. Ein „Weiter so!“ ist für die FDP-Fraktion und vermutlich für die Mehrheit der hier anwesenden Kolleginnen und Kollegen nicht mehr vertretbar. CDU-Kollege Bartholomä hat bereits in der vorangegangenen Haushaltsrede von einer „letzten Chance“ für die Ravensburger Kinderwelt gesprochen. Und die Freien Wähler forderten bereits damals eine Schließung des Eigenbetriebs.

Deshalb bitten wir um Zustimmung zu unserem Antrag und hoffen auf eine breite Unterstützung. Freiwerdende Ravensburger-Zuschüsse und –Ravensburger-Verlustfinanzierungen könnten beispielsweise zukunftsweisend in unsere Kindergärten gesteckt werden.

Antrag und Arbeitsauftrag zu unseren Kindergärten

Trotz verschiedener Anstrengungen lässt die Situation in Kornwestheims Kindertageseinrichtungen einiges zu wünschen übrig. Personalmangel, Inventarmangel und Flexibilitätsmangel gehen zu Lasten unserer Kinder und damit zu Lasten unserer aller Zukunft.

Kernforderungen im **Antrag** sind (1) finanzielle und zeitliche Entlastung unserer Erzieherinnen und Erzieher, (2) mehr Zeit für die anspruchsvolle Leitungsaufgabe, sowie (3) eine Flexibilisierung der Betreuungszeit für die Eltern. Mit unserem Konzept können die Eltern in Zukunft eine feste Zeit von z.B. 35 Stunden buchen und anschließend flexibel auf die Woche verteilen, eine Kindergarten Flatrate sozusagen.

Schwerpunkte in unserem **Arbeitsauftrag** ist die Erarbeitung eines Katalogs, der die vielfältigen Qualifikationen unserer Erzieherinnen und Erzieher auch finanziell würdigt. Fortbildungen, Schulungen und Abschlüsse müssen in die Vergütung und die Aufstufung gemäß Tarifvertrag einfließen. Die bestehende Benachteiligung von Erzieherinnen und Erzieher bei einem Wechsel der Einrichtung darf es nicht mehr geben.

Antrag und Arbeitsauftrag zu unseren Vereinen

Mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit bereichern unsere Vereine das Leben und Wohlfühlen in Kornwestheim. Mit unzähligen Angeboten von Aquarien bis Zumba. Diese Arbeit kommt allen Generationen, allen Bildungsschichten und allen sozialen Schichten zugute.

Bei unseren Gesprächen mit Vertretern unserer Sportvereine sind wir eindringlich auf ein besonderes Thema hingewiesen worden. Sie führen einen täglichen Kampf mit einer völlig veralteten Sportförderrichtlinie. Sie ist aus der Zeit gefallen und muss von Grund auf überarbeitet werden. Heutzutage nehmen Vereine neben ihrer üblichen Tätigkeit auch noch zusätzliche Aufgaben wahr: Beispielsweise Gesundheitssport, Gewaltprävention, Ganztagsbetreuung an Schulen, Vermittlung von Sozialkompetenzen, Integration und Inklusion.

Dies vorausgeschickt erheben wir Liberale zwei Forderungen:

(1) Wir beantragen eine Erhöhung der Mittel für die Vereinsförderung

(2) Wir fordern von der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit den Vereinen eine Überarbeitung der bestehenden Sportförderrichtlinien mit den Zielsetzungen Vereinfachung und Aktualisierung.

Antrag zum e-Government

Wer den Ordner mit dem 729-Seiten-starken Haushaltsentwurf in Händen gehalten hat, kann sich vielleicht vorstellen, wie viel Papier die Stadtverwaltung im Jahr produziert. Das kostet Geld und Zeit und schadet unserer Umwelt.

In unserem Antrag greifen wir bei unseren Vorschlägen weitgehend auf Bewährtes und Erprobtes zurück. Die Welt muss nicht neu erfunden werden. Wir fordern

(1) die Einführung von Tablets mit der App Mandatos für unsere Gemeinderäte analog zum Kreistag Ludwigsburg

(2) eine nutzerfreundlichere Überarbeitung des Ratsinformationssystems RIS

(3) größere Bürgerfreundlichkeit durch Digitalisierung des Abrufs von Urkunden und Formularen wie beispielsweise Gewerbeanmeldungen, Führungszeugnissen und Ausweisdokumenten.

Antrag Investitionsvorhaben Schafhof (EUR 1.200.000)r

Die FDP-Fraktion unterstützt den heutigen Antrag der Freien Wähler nach deutlicher Mittelkürzung auf EUR 200.000 nebst weiteren Bedingungen.

Arbeitsauftrag Fahrradweg

Gemeinsam mit der Fraktion B90/Grüne wünschen wir uns von der Stadtverwaltung eine Ost-West-Verbindung für Fahrräder vom Bahnhof bis zum Ostgebiet. Derzeit existiert keine durchgängige Strecke. Die bestehenden Angebote sind unzureichend. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ADFC vergibt für die Kornwestheimer Fahrradwege eine sehr dürftige Note. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, ein Konzept zur Verbesserung der Situation zu erarbeiten.

Antrag Kantstr. 10

Die ehemalige Stadtbücherei steht seit 2013 überwiegend leer und soll jetzt in eine Lagerhalle für die Stadthistorische Sammlung umfunktioniert werden. Diese Gebäudenutzung an zentraler Lage im Salamanderpark muss frühestmöglich beendet werden. Die Freien Demokraten fordern die Stadtverwaltung auf, eine Machbarkeitsstudie zu beauftragen, um dem Gemeinderat Nutzungsalternativen aufzeigen zu können.

Antrag Jugendcafe

Die Verlegung des Jugendzentrums JuZ in die Kantstr. 10 ist nicht zustande gekommen. Vor der Gemeinderatswahl 2019 haben sich Vertreter aus verschiedenen Parteien für die Schaffung eines Jugendcafes in der Innenstadt bei unterschiedlichen Lösungen ausgesprochen.

Die FDP-Fraktion beauftragt die Stadtverwaltung, spätestens bis Mitte 2021 einen geeigneten Standort zu finden und als Jugendcafe einzurichten.

Antrag Jugendgemeinderat

Seit Anfang November 2019 hat sich eine Gruppe Kornwestheimer Jugendlicher zusammengetan mit der Forderung „Jugendgemeinderat Jetzt“. Diese Jugendinitiative hat die die FDP Kornwestheim und die FDP-Fraktion um Unterstützung gebeten. Die erforderliche Mindestzahl von 50 Unterschriften in Kornwestheim lebender Jugendlicher soll bis Ende November 2019 vorgelegt werden.

Wir unterstützen dieses Vorhaben und beantragen für einen künftigen Jugendgemeinderat Haushaltsmittel einzuplanen.

Mit unseren Anträgen wollen wir als FDP-Fraktion die Kornwestheimer Lebensverhältnisse weiter verbessern. Durch Investitionen wo sie erforderlich und sinnvoll sind. Durch Einsparungen wo der zusätzliche Nutzen einer Maßnahme in einem erheblichen Missverhältnis zu den notwendigen Ausgaben steht.

Nach jahrzehntelanger Zugehörigkeit zum Gemeinderat ist für mich heute Grund zu großer Freude. Erstmals hält ein Vertreter der Kornwestheimer FDP eine Haushaltsrede.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

Andreas Schantz

Fraktionsvorsitzender der FDP-Fraktion
Ortsvorsitzender der FDP Kornwestheim