

Stadt Kornwestheim

Nachtrags- haushaltsplan 2024/2025

STADT KORNWESTHEIM

1. Nachtragshaushaltssatzung

mit

Nachtragshaushaltsplan

für die

Haushaltsjahre 2024/2025

<u>Inhaltsübersicht</u>	<u>Seite</u>
Nachtragshaushaltssatzungen	3 - 9
Allgemeine Hinweise	11
Gesamtpläne	13 - 16
Haushaltsquerschnitte	17 - 20
Teilhaushalte Nachtragshaushaltsplan:	
Ergebnishaushalte und Investitionsmaßnahmen 2024	21 - 120
Ergebnishaushalte und Investitionsmaßnahmen 2025	121 - 192
<u>Anlagen</u>	
Nr. 1 Stellenplan 2024-2025	195 - 210
Nr. 2 Gesamtergebnishaushalt 2022-2028 mit Erläuterungen	211 - 216
Nr. 3 Gesamtfinanzhaushalt 2022-2028 mit Erläuterungen	217 - 222
Nr. 4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	223 - 224
Nr. 5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	225
Nr. 6 Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rücklagen 2024/2025	227
Nr. 7 Bestand an inneren Darlehen	229
Nr. 8 Berechnung der Finanz- und Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	231 - 238
Nr. 9 Entwicklung der Steuereinnahmen und der allgemeinen Umlagen in den Jahren 2019-2025	239
Nr. 10 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	241
Erläuterungen und Bemerkungen 2024	243 - 252
Erläuterungen und Bemerkungen 2025	253 - 262
Schlussbemerkungen	263 - 264

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der

STADT KORNWESTHEIM für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.10.2024 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
1. Ergebnishaushalt	EUR	EUR	EUR
1.1 Ordentliche Erträge	120.826.500	+9.965.500	130.792.000
1.2 Ordentliche Aufwendungen	118.198.000	-1.210.500	116.987.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	2.628.500	+11.176.000	13.804.500
1.4 Außerordentliche Erträge	697.700	-647.700	50.000
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	189.000	-169.000	20.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	508.700	-478.700	30.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	3.137.200	+10.697.300	13.834.500

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
2. Finanzhaushalt	EUR	EUR	EUR
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.663.100	+9.965.500	129.628.600
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.589.200	-1.210.500	111.378.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	7.073.900	+11.176.000	18.249.900
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.830.500	-2.748.500	7.082.000
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.751.500	+1.850.900	49.602.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-37.921.000	-4.599.400	-42.520.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-30.847.100	+6.576.600	-24.270.500
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0	0	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-30.847.100	+6.576.600	-24.270.500

§ 2

Kreditermächtigung

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), werden für 2024 von bisher

	94.100.000 EUR
auf	59.600.000 EUR
festgesetzt.	

§ 4

Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von 10.000.000 EUR wird nicht verändert.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) sind in einer gesonderten Steuerhebesatzsatzung festgesetzt.

§ 6

Sperrvermerke

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

	Ansatz in 2024
I07-113302 - 0190010 (Kostenstelle 070200) Erwerb einer Immobilie im Bereich der Kinderbetreuung.	2.800.000 EUR
36500101 – 4317000 (Kostenstelle 021155)	120.000 EUR
36500101 – 4318000 (Kostenstelle 021153)	20.000 EUR
36500101 – 4318000 (Kostenstelle 021152)	70.000 EUR
36500101 – 4318000 (Kostenstelle 021151)	5.000 EUR
36500101 – 4318000 (Kostenstelle 021150) Mehraufwendungen im Rahmen der neuen Kindergarten- verträge mit den kirchlichen und freien Trägern	55.000 EUR

Diese Haushaltsmittel bleiben gesperrt.

Die Aufhebung dieses Sperrvermerks obliegt dem Verwaltungs- und Finanzausschuss.

§ 7

Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 wird geändert (s. Anlage 1).

Kornwestheim, den 17.10.2024


Lauxmann
Oberbürgermeister

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der

STADT KORNWESTHEIM

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.10.2024 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
1. Ergebnishaushalt	EUR	EUR	EUR
1.1 Ordentliche Erträge	119.520.500	+5.049.500	124.570.000
1.2 Ordentliche Aufwendungen	121.595.500	+ 3.232.300	124.827.800
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-2.075.000	+ 1.817.200	-257.800
1.4 Außerordentliche Erträge	1.842.300	-1.792.300	50.000
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	89.000	-13.000	76.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.753.300	-1.779.300	-26.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-321.700	+ 37.900	-283.800

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
2. Finanzhaushalt	EUR	EUR	EUR
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.458.300	+5.049.500	123.507.800
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.124.800	+3.232.300	119.357.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.333.500	1.817.200	4.150.700
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.440.400	-4.630.000	6.810.400
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.471.600	-2.437.400	48.034.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-39.031.200	-2.192.600	-41.223.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-36.697.700	-375.400	-37.073.100
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0	0	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-36.697.700	-375.400	-37.073.100

§ 2
Kreditermächtigung

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), werden für 2025 von bisher

	1.431.000 EUR
auf	1.657.000 EUR
festgesetzt.	

§ 4

Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von 10.000.000 EUR wird nicht verändert.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) sind in einer gesonderten Steuerhebesatzsatzung festgesetzt.

§ 6

Sperrvermerke

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

	Ansatz in 2025
36500101 – 4317000 (Kostenstelle 021155)	120.000 EUR
36500101 – 4318000 (Kostenstelle 021153)	20.000 EUR
36500101 – 4318000 (Kostenstelle 021152)	70.000 EUR
36500101 – 4318000 (Kostenstelle 021151)	5.000 EUR
36500101 – 4318000 (Kostenstelle 021150)	55.000 EUR
Mehraufwendungen im Rahmen der neuen Kindergartenverträge mit den kirchlichen und freien Trägern	

Diese Haushaltsmittel bleiben gesperrt.


Die Aufhebung dieses Sperrvermerks obliegt dem Verwaltungs- und Finanzausschuss.

§ 7

Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 wird geändert (s. Anlage 1).

Kornwestheim, den 17.10.2024


Lauxmann
Oberbürgermeister

Allgemeine Hinweise zum Nachtragsplan 2024/2025

1. Verzicht auf den Abdruck der Teilfinanzhaushalte

Im Rahmen des Nachtragsplans 2024/2025 wird auf den Abdruck der Teilfinanzhaushalte verzichtet. Hierdurch soll in erster Linie die Seitenanzahl des Haushaltsplans begrenzt werden. Die Investitionsmaßnahmen werden wie gehabt dargestellt.

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

2. Gültigkeit des Nachtragsplans 2024/2025

Grundlage des Nachtragsplans ist der Doppelhaushaltsplan 2024-2025.

Plantechnische Anpassungen der Jahre 2026 bis 2028 sind den Anlagen 2 und 3 samt Erläuterungen zu entnehmen.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Gesamtergebnishaushalt				
Stadt Kornwestheim				
STADT  KORN WEST HEIM.				
Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.284.500	9.809.100	83.093.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.333.500	304.800	32.638.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	979.600	0	979.600
4	Sonstige Transfererträge	3.000	0	3.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.924.300	0	5.924.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034.200	-258.900	1.775.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401.300	12.200	1.413.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.250.400	0	1.250.400
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.615.700	98.300	3.714.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120.826.500	9.965.500	130.792.000
12	Personalaufwendungen	-36.596.000	21.000	-36.575.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.645.000	2.272.600	-23.372.400
15	Abschreibungen	-5.608.800	0	-5.608.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.700	-115.600	-118.300
17	Transferaufwendungen	-46.416.300	-895.500	-47.311.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.929.200	-72.000	-4.001.200
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-118.198.000	1.210.500	-116.987.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.628.500	11.176.000	13.804.500
21	Außerordentliche Erträge	697.700	-647.700	50.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	-189.000	169.000	-20.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	508.700	-478.700	30.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	3.137.200	10.697.300	13.834.500
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:			
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.628.500	11.176.000	13.804.500
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	508.700	-478.700	30.000
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Gesamtfinanzhaushalt		STADT  KORN WEST HEIM.		
Stadt Kornwestheim				
Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EJR		
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.284.500	9.809.100	83.093.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.333.500	304.800	32.638.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.000	0	3.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.850.300	-260.000	4.590.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.108.200	1.100	3.109.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401.300	12.200	1.413.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.250.400	0	1.250.400
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.431.900	98.300	3.530.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	119.663.100	9.965.500	129.628.600
10	Personalauszahlungen	-36.596.000	21.000	-36.575.000
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.645.000	2.272.600	-23.372.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.700	-115.600	-118.300
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-46.416.300	-895.500	-47.311.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-3.929.200	-72.000	-4.001.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-112.589.200	1.210.500	-111.378.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	7.073.900	11.176.000	18.249.900
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.518.500	11.500	6.530.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.910.000	-2.760.000	150.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	402.000	0	402.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	9.830.500	-2.748.500	7.082.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.725.000	-4.084.500	-7.809.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.237.000	2.332.700	-28.904.300
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.651.000	-255.700	-1.906.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-10.687.000	154.200	-10.532.800
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-431.500	2.400	-429.100
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.000	0	-20.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-47.751.500	-1.850.900	-49.602.400
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-37.921.000	-4.599.400	-42.520.400
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-30.847.100	6.576.600	-24.270.500
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-30.847.100	6.576.600	-24.270.500
	nachrichtlich:			
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Gesamtergebnishaushalt



Stadt Kornwestheim


Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	75.454.500	5.322.700	80.777.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.519.700	31.100	28.550.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	891.500	0	891.500
4	Sonstige Transfererträge	3.000	0	3.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.111.800	0	6.111.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.343.100	-319.300	2.023.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408.100	15.000	1.423.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.177.700	0	1.177.700
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.611.100	0	3.611.100
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	119.520.500	5.049.500	124.570.000
12	Personalaufwendungen	-38.728.800	0	-38.728.800
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.854.100	-2.639.900	-26.494.000
15	Abschreibungen	-5.470.700	0	-5.470.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.700	0	-2.700
17	Transferaufwendungen	-49.578.300	-440.300	-50.018.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.960.900	-152.100	-4.113.000
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-121.595.500	-3.232.300	-124.827.800
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.075.000	1.817.200	-257.800
21	Außerordentliche Erträge	1.842.300	-1.792.300	50.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	-89.000	13.000	-76.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.753.300	-1.779.300	-26.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-321.700	37.900	-283.800
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:			
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.075.000	-1.817.200	257.800
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.753.300	-1.753.300	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	26.000	26.000
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Gesamtfinanzhaushalt		STADT  KORN WEST HEIM.			
Stadt Kornwestheim					
Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025	
				EJR	
		1	2	3	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	75.454.500	5.322.700	80.777.200	
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.519.700	31.100	28.550.800	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.000	0	3.000	
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.037.800	-130.000	4.907.800	
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.417.100	-189.300	3.227.800	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408.100	15.000	1.423.100	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.177.700	0	1.177.700	
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.440.400	0	3.440.400	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	118.458.300	5.049.500	123.507.800	
10	Personalauszahlungen	-38.728.800	0	-38.728.800	
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.854.100	-2.639.900	-26.494.000	
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.700	0	-2.700	
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-49.578.300	-440.300	-50.018.600	
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-3.960.900	-152.100	-4.113.000	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-116.124.800	-3.232.300	-119.357.100	
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.333.500	1.817.200	4.150.700	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.697.000	-1.780.000	5.917.000	
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000.000	-2.850.000	150.000	
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	743.400	0	743.400	
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	11.440.400	-4.630.000	6.810.400	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.515.000	-3.627.600	-6.142.600	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.226.000	6.145.000	-31.081.000	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.372.600	0	-1.372.600	
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-9.179.400	-90.000	-9.269.400	
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-178.600	10.000	-168.600	
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-50.471.600	2.437.400	-48.034.200	
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-39.031.200	-2.192.600	-41.223.800	
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-36.697.700	-375.400	-37.073.100	
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-36.697.700	-375.400	-37.073.100	
	nachrichtlich:				
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	


Nachtragshaushaltsplan 2024

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungen, Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		KORN WEST HEIM										
		Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt										
		Stadt Kornwestheim										
11		Innere Verwaltung	3.744.700	300.200	-12.270.300	-12.262.300	-35.900	-4.119.800	24.627.078	-6.899.587	0	-6.915.909
12		Sicherheit und Ordnung	806.400	1.335.000	-2.871.900	-746.000	-37.500	-802.700	1.644.792	-2.691.542	0	-3.363.450
12.60		Brandschutz	134.400	0	-133.300	-266.000	-10.000	-316.300	26.914	-310.842	0	-875.128
21		Schulträgeraufgaben	3.647.000	200	-2.796.500	-1.695.500	-22.300	-1.028.400	881.119	-4.749.138	0	-5.763.519
25		Museen, Archiv, Zoo	13.500	0	-355.800	-170.400	0	-57.600	29.029	-468.277	0	-1.009.548
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	1.016.200	5.000	-1.821.400	-475.500	0	-46.300	67.272	-556.708	0	-1.811.436
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	29.000	0	-571.400	-185.100	0	-64.500	16.340	-494.685	0	-1.270.345
28		Sonstige Kulturpflege	63.600	0	-228.900	-21.000	-933.500	-26.900	11.069	-252.132	0	-1.387.763
31		Soziale Hilfen	863.000	0	-322.900	-1.817.900	-128.100	-45.000	10.486	-719.881	0	-2.160.295
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.386.400	100	-12.635.400	-917.500	-6.983.500	-553.100	557.438	-5.220.563	0	-16.366.125
36.30		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.700	0	-189.300	-13.900	0	-5.400	13.761	-110.929	0	-302.068
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	9.285.900	100	-11.576.100	-815.900	-6.730.600	-522.500	516.131	-4.736.068	0	-14.579.037
42		Sport und Bäder	50.400	1.900	-626.100	-559.000	-220.000	-80.700	206.255	-1.782.388	0	-3.009.633
42.41		Sportstätten	24.000	400	-3.400	-541.000	0	-69.500	183.623	-1.646.513	0	-2.052.390
51		Räumliche Planung und Entwicklung	342.700	13.900	-566.100	-439.000	-2.710.900	-44.600	20.579	-236.455	0	-3.619.876
52		Bauen und Wohnen	203.900	18.400	-515.000	-20.700	0	-30.800	11.886	-138.636	0	-470.950
53		Ver- und Entsorgung	0	2.357.200	-126.200	0	-11.200	-36.500	0	0	0	2.183.300
53.80		Abwasserbeseitigung	0	282.700	0	0	0	0	0	0	0	282.700
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	722.100	140.700	-264.300	-3.022.300	-64.500	-2.248.800	60.123	-2.371.723	0	-7.048.700
54.70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-25.000	-63.000	-2.100	0	0	0	-90.100
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	571.000	16.800	-228.700	-739.100	-300	-342.700	16.694	-1.703.945	0	-2.410.251
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	543.000	0	-100.200	-183.100	0	-142.800	3.781	-479.484	0	-358.803
56		Umweltschutz	118.800	0	-164.400	-137.000	-10.000	-30.500	4.533	-57.955	0	-276.522
57		Wirtschaft und Tourismus	22.600	0	-209.700	-164.100	-301.800	-31.200	5.138	-108.408	0	-787.470
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	21.129.700	83.921.600	0	0	-35.852.300	-158.200	0	0	0	69.040.800
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	21.129.700	83.108.600	0	0	-35.852.300	-5.600	0	0	0	68.380.400
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	813.000	0	0	0	-152.600	0	0	0	660.400
		Summe	42.731.000	88.111.000	-36.575.000	-23.372.400	-47.311.800	-9.748.300	28.169.831	-28.452.023	0	13.552.308

 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Stadt Kornwestheim									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Enzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf	Enzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
01	Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.871.500	0	-74.000	-1.945.500	0	0	-1.945.500	0
02	Kinder, Jugend, Bildung	-13.263.300	0	-519.900	-13.783.200	0	0	-13.783.200	0
03	Kultur und Sport	-3.847.900	0	-61.800	-3.909.700	0	0	-3.909.700	0
04	Sicherheit und Ordnung	-3.422.300	17.500	-482.200	-3.887.000	0	0	-3.887.000	-1.396.000
05	Organisation und Personal	-4.404.400	0	-163.000	-4.567.400	0	0	-4.567.400	-61.000
06	Gebäudemanagement	-9.029.400	3.591.500	-7.214.600	-12.652.500	0	0	-12.652.500	-30.000.000
07	Finanzen und Beteiligungen	-2.402.600	150.000	-4.242.000	-6.494.600	0	0	-6.494.600	0
08	Planen und Bauen	-1.546.100	192.000	-824.000	-2.178.100	0	0	-2.178.100	-1.400.000
09	Tiefbau und Grünflächen	-8.838.800	2.729.000	-25.219.600	-31.329.400	0	0	-31.329.400	-7.700.000
10	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.196.700	402.000	-10.645.300	57.953.400	0	0	57.953.400	0
11	Rechnungsprüfung	-398.600	0	0	-398.600	0	0	-398.600	0
12	Umwelt- und Klimaschutz	-384.500	0	-141.000	-525.500	0	0	-525.500	0
13	Soziales und Teilhabe	-537.400	0	-15.000	-552.400	0	0	-552.400	0
	Summe	18.249.900	7.082.000	-49.602.400	-24.270.500	0	0	-24.270.500	-40.557.000

Nachtragshaushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt												
Stadt Kornwestheim												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
11		Innere Verwaltung	3.260.200	300.200	-12.954.800	-16.069.800	-36.100	-4.068.900	21.868.680	-6.894.887	0	-14.595.407
12		Sicherheit und Ordnung	794.200	1.335.000	-3.019.500	-654.100	-37.500	-757.400	1.644.790	-2.691.542	0	-3.386.052
21	12.60	Brandschutz	122.200	0	-139.100	-233.300	-10.000	-313.600	26.914	-310.842	0	-857.728
25		Schulträgeraufgaben	3.604.000	200	-2.951.800	-1.734.200	-22.300	-962.500	881.119	-4.749.138	0	-5.934.619
26		Museen, Archiv, Zoo	13.500	0	-350.700	-155.700	0	-57.400	29.029	-468.277	0	-989.548
27		Theater, Konzerte, Musikschulen	1.016.200	4.800	-1.912.800	-468.000	0	-45.600	67.272	-556.708	0	-1.894.836
28		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	29.000	0	-610.700	-185.100	0	-60.400	16.340	-494.685	0	-1.305.545
31		Sonstige Kulturpflege	69.000	0	-242.500	-25.000	-989.000	-26.000	11.069	-252.132	0	-1.454.563
36		Soziale Hilfen	863.000	0	-328.700	-1.818.700	-128.600	-44.900	10.486	-719.881	0	-2.167.295
42		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.526.800	100	-13.507.300	-879.700	-6.812.600	-575.600	557.438	-5.220.563	0	-16.911.425
51		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.700	0	-202.600	-13.900	0	-5.300	13.761	-110.929	0	-315.268
52		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	9.426.300	100	-12.382.900	-785.000	-6.559.700	-545.000	516.131	-4.736.068	0	-15.066.137
53		Sport und Bäder	50.400	1.900	-659.500	-88.200	-359.000	-79.700	206.255	-1.782.388	0	-2.710.233
54		Sportsstätten	24.000	400	-3.900	-68.000	0	-69.100	183.623	-1.646.513	0	-1.579.490
55		Räumliche Planung und Entwicklung	528.700	1.100	-592.300	-417.100	-3.001.800	-39.800	20.579	-2.363.355	0	-3.736.976
56		Bauen und Wohnen	253.900	17.700	-536.400	-23.700	0	-29.600	11.886	-138.336	0	-444.550
57		Ver- und Entsorgung	0	2.255.400	-130.500	0	-257.000	-36.500	0	0	0	1.831.400
61		Abwasserbeseitigung	0	270.700	0	0	0	0	0	0	0	270.700
61.10		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	800.200	140.700	-289.200	-2.914.300	-64.500	-2.263.400	60.123	-2.371.723	0	-6.902.100
61.20		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-53.000	-63.000	-2.100	0	0	0	-118.100
61.30		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	571.000	16.700	-246.600	-715.000	-300	-332.000	16.694	-1.703.845	0	-2.393.351
61.40		Friedhofs- und Bestattungswesen	543.000	0	-106.100	-158.100	0	-142.500	3.781	-479.484	0	-339.403
61.50		Umweltschutz	65.600	0	-176.500	-194.000	-10.000	-27.900	4.533	-51.455	0	-389.722
61.60		Wirtschaft und Tourismus	37.600	0	-219.000	-151.400	-301.800	-31.200	5.138	-108.408	0	-769.070
61.70		Allgemeine Finanzwirtschaft	17.517.700	81.545.200	0	0	-37.998.100	-223.600	0	0	0	60.841.200
61.80		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	17.517.700	80.792.200	0	0	-37.998.100	-5.600	0	0	0	60.306.200
61.90		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	753.000	0	0	0	-218.000	0	0	0	535.000
		Summe	39.001.000	85.619.000	-36.728.800	-26.484.000	-50.018.600	-9.662.400	25.411.431	-28.440.323	0	-3.312.692

 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Stadt Kornwestheim										
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.915.800	0	-11.000	-1.926.800	0	0	-1.926.800	0	0
02	Kinder, Jugend, Bildung	-14.006.000	0	-245.700	-14.251.700	0	0	-14.251.700	0	0
03	Kultur und Sport	-4.192.800	0	-20.500	-4.213.300	0	0	-4.213.300	0	0
04	Sicherheit und Ordnung	-3.493.900	0	-507.000	-4.000.900	0	0	-4.000.900	0	-1.396.000
05	Organisation und Personal	-4.645.700	0	-90.500	-4.736.200	0	0	-4.736.200	0	-61.000
06	Gebäudemanagement	-13.261.200	0	-9.411.600	-22.672.800	0	0	-22.672.800	0	-50.000.000
07	Finanzen und Beteiligungen	-2.401.000	150.000	-1.377.000	-3.628.000	0	0	-3.628.000	0	0
08	Planen und Bauen	-1.645.800	1.497.000	-2.787.000	-2.935.800	0	0	-2.935.800	0	-2.100.000
09	Tiefbau und Grünflächen	-8.487.400	4.420.000	-24.062.000	-28.129.400	0	0	-28.129.400	0	-7.700.000
10	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.660.600	743.400	-9.381.900	51.022.100	0	0	51.022.100	0	0
11	Rechnungsprüfung	-411.900	0	0	-411.900	0	0	-411.900	0	0
12	Umwelt- und Klimaschutz	-523.900	0	-140.000	-663.900	0	0	-663.900	0	0
13	Soziales und Teilhabe	-524.500	0	0	-524.500	0	0	-524.500	0	0
	Summe	4.150.700	6.810.400	-48.034.200	-37.073.100	0	0	-37.073.100	0	-61.257.000

Teilergebnishaushalte

und

Investitionsmaßnahmen

Nachtragsplan 2024

Teilhaushalt 1

Stabsstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppen/Produkte:

111000 Steuerung

111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

112406 Repräsentation, Ehrungen, Empfänge

111407 Europaangelegenheiten und Internationales

113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.000	-17.000	-169.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.930.900	-17.000	-1.947.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.879.300	-17.000	-1.896.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-241.200	-17.000	-258.200

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 111000 Steuerung



Stadt Kornwestheim

Investition I01-111001 Steuerung; Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-8.000	-10.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	-8.000	-10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	-8.000	-10.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	-8.000	-10.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Umschichtung von überplanmäßigen Ausgaben für den Besprechungstisch Büro OBM (4.000 EUR).

Siehe Gegenposition I01-113001.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.000	-17.000	-40.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-397.900	-17.000	-414.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-396.100	-17.000	-413.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-30.700	-17.000	-47.700

Erläuterungen

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000
Klausurtagung vom 11.-12.10.2024 in Bad Herrenalb: 17.000 EUR.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 111406 Repräsentation



Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	1.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000	1.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000	1.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000	1.000	

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Umschichtung von überplanmäßigen Ausgaben für die Anschaffung neuer Möbel (-1.000 EUR).

Siehe Gegenposition I01-111001 (4.000 EUR) und I01-113002 (-3.000 EUR).

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	3.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.000	3.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000	3.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000	3.000	

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Umschichtung von überplanmäßigen Ausgaben für die Anschaffung neuer Möbel (-3.000 EUR).

Siehe Gegenposition I01-111001 (4.000 EUR) und I01-111401 (-1.000 EUR).

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend und Bildung

Produktgruppen/Produkte:

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

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Kinder, Jugend, Bildung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.074.200	67.000	10.141.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.966.700	67.000	13.033.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.589.500	-23.500	-2.613.000
17	Transferaufwendungen	-6.345.500	-660.300	-7.005.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.163.600	1.500	-1.162.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.948.400	-682.300	-26.630.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.981.700	-615.300	-13.597.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-21.512.844	-615.300	-22.128.144

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen
Kostenstelle 023111 Eugen-Bolz-Grundschule - Schulträger



Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	300	-1.200
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.500	300	-1.200
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.500	300	-1.200
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.500	300	-1.200

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Umschichtung von überplanmäßigen Ausgaben für den Kauf eines Hochkühlschrank Mensa PMH-Grundschule (-300 EUR).

Siehe Gegenposition I02-211041

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023211 Eugen-Bolz-Grundschule - Schuletat



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.600	-1.800	-33.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40.400	-1.800	-42.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-40.400	-1.800	-42.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-40.400	-1.800	-42.200

Erläuterungen

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

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schuletataufgaben (Bewirtschaftung durch die Schulen selbst).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000
Anpassung der zugrundegelegten Schülerzahlen gem. Schulstatistik Stand Okt. 2023.
Anpassung des Schuletat um 1.800 EUR.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023212 Schiller-Grundschule - Schuletat



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.600	-400	-62.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-75.000	-400	-75.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-75.000	-400	-75.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-75.000	-400	-75.400

Erläuterungen

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

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schuletataufgaben (Bewirtschaftung durch die Schulen selbst).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000
Anpassung der zugrundegelegten Schülerzahlen gem. Schulstatistik Stand Okt. 2023.
Anpassung des Schuletat um 400 EUR.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023213 Sicher-Grundschule - Schuletat



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.900	-200	-50.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-65.600	-200	-65.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-65.600	-200	-65.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-65.600	-200	-65.800

Erläuterungen

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

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schuletataufgaben (Bewirtschaftung durch die Schulen selbst).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000
Anpassung der zugrundegelegten Schülerzahlen gem. Schulstatistik Stand Okt. 2023.
Anpassung des Schuletat um 200 EUR.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023231 Theodor-Heuss-Realschule - Schuletat



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.100	-3.400	-171.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-211.000	-3.400	-214.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-211.000	-3.400	-214.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-211.000	-3.400	-214.400

Erläuterungen

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

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schuletataufgaben (Bewirtschaftung durch die Schulen selbst).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000
Anpassung der zugrundegelegten Schülerzahlen gem. Schulstatistik Stand Okt. 2023.
Anpassung des Schuletat um 3.400 EUR.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023241 Ernst-Sigle-Gymnasium - Schuletat



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.200	-4.800	-185.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-217.000	-4.800	-221.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-217.000	-4.800	-221.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-217.000	-4.800	-221.800

Erläuterungen

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

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schuletataufgaben (Bewirtschaftung durch die Schulen selbst).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000
Anpassung der zugrundegelegten Schülerzahlen gem. Schulstatistik Stand Okt. 2023.
Anpassung des Schuletat um 4.800 EUR.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen
Kostenstelle 023121 Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule - Schulträger



Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-300	-2.800
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.500	-300	-2.800
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.500	-300	-2.800
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.500	-300	-2.800

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Umschichtung von überplanmäßigen Ausgaben für den Kauf eines Hochkühlschrank Mensa PMH-Grundschule (300 EUR).

Siehe Gegenposition I02-211010

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.300	-3.600	-101.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-130.900	-3.600	-134.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-130.900	-3.600	-134.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-130.900	-3.600	-134.500

Erläuterungen

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

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schuletataufgaben (Bewirtschaftung durch die Schulen selbst).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000
Anpassung der zugrundegelegten Schülerzahlen gem. Schulstatistik Stand Okt. 2023.
Anpassung des Schuletat um 3.600 EUR.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 214001 Schülerbeförderung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.000	-6.000	-32.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-122.100	-6.000	-128.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-38.100	-6.000	-44.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-58.890	-6.000	-64.890

Erläuterungen

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Schülerbeförderung: Busunternehmen erhöht relativ moderat alle Fahrten (Schillerschule, Eugen-Bolz-GS, SBBZ) und zudem fährt das SBBZ erstmals seit Corona mit zwei Gruppen zum Schwimmen (mehr Schwimmzeiten zugewiesen, mehr Schüler im schwimmfähigen Alter). (+6.000 EUR)

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 368000 Kooperation und Vernetzung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.500	1.500	-8.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-75.100	1.500	-73.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-75.100	1.500	-73.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-89.070	1.500	-87.570

Erläuterungen

Sachkonto 4431000
Umschichtung von außerplanmäßigen Ausgaben für den Kauf eines höhenverstellbaren Schreibtisch Assistenz FB 2 (-1.500 EUR).
Siehe Gegenposition 102-368000

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 368000 Kooperation und Vernetzung



Stadt Kornwestheim

Investition I02-368000 Kooperation und Vernetzung; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500	-1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-1.500	-1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-1.500	-1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-1.500	-1.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Umschichtung von außerplanmäßigen Ausgaben für den Kauf eines höhenverstellbaren Schreibtisch Assistenz FB 2 (1.500 EUR).

Siehe Gegenposition Kostenträger 368000000, Kostenstelle 022000, Sachkonto 4431000

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021000 Kita-Verwaltung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.214.600	67.000	7.281.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.414.600	67.000	7.481.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.900	-5.500	-133.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-705.200	-5.500	-710.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	6.709.400	61.500	6.770.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	6.659.645	61.500	6.721.145

Erläuterungen

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
Zuweisungen vom Land nach § 29 b FAG und § 29 c FAG:
Änderung der Zuweisungen vom Land aufgrund der Maisteuerschätzung (-340.500 EUR).

Sachkonto 3144000
Förderung für ausländische Fachkräfte. 2024: 7.500 EUR / 2025: 12.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4231000
Für eventuelle Ausfälle von Mietzahlungen durch die spanischen Fachkräfte muss der Fachbereich 2 aufkommen. Für 2024 und 2025 jeweils 5.500 EUR.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021101 Kita Bebelstraße



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.400	2.200	-85.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.725.700	2.200	-1.723.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.450.300	2.200	-1.448.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.966.344	2.200	-1.964.144

Erläuterungen

Sachkonto 4221000

Umschichtung von außerplanmäßigen Ausgaben für die Ersatzbeschaffung Gewerbekühlschrank Kita Bebelstraße (-2.200 EUR).
Siehe Gegenposition I02-365003

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

**Finanzhaushalt nach Investitionen
Kostenstelle 021101 Kita Bebelstraße**



Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.300	-2.200	-8.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.300	-2.200	-8.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.300	-2.200	-8.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.300	-2.200	-8.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Umschichtung von außerplanmäßigen Ausgaben für die Ersatzbeschaffung Gewerbekühlschrank Kita Bebelstraße (2.200 EUR).

Siehe Gegenposition Kostenträger 36500100, Kostenstelle 021101, Sachkonto 4221000

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021150 Kiga Johannesstraße (ev.)



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
17	Transferaufwendungen	-371.000	-203.000	-574.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-371.200	-203.000	-574.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-371.200	-203.000	-574.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-410.973	-203.000	-613.973

Erläuterungen

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Nach dem neuen Vertrag mit den Kirchengemeinden (GR 16.12.2010), auf der Grundlage von § 8 Abs. 5 und 6 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) in der Fassung vom 19.03.2009 (GBl. S. 161), übernimmt die Stadt einen festgelegten prozentualen Anteil an den laufenden Betriebsausgaben im Bereich der Kinderbetreuung. Für das Haushaltsjahr 2024 werden 371.000 EUR und 2025 wird ein Mittelansatz in Höhe von 390.700 EUR eingestellt.
Die Betriebskosten für das Jahr 2022 werden erst im Jahr 2024 abgerechnet und somit wird das Haushaltsjahr doppel belastet. Zusätzliche Mittel in Höhe von 148.000 EUR werden eingeplant.
Mehraufwendungen im Rahmen der neuen Kindergartenverträge mit den kirchlichen und freien Trägern in Höhe von 55.000 EUR.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021151 Kiga Beate-Paulus (ev.)



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
17	Transferaufwendungen	-313.000	-75.000	-388.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-313.600	-75.000	-388.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-313.600	-75.000	-388.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-313.600	-75.000	-388.600

Erläuterungen

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

Die städtische Einrichtung ist Anfang 2019 aus dem Paulus-Gemeindehaus ausgezogen. Im Gegenzug wurde die Einrichtung am Jakob-Sigle Platz 1 eröffnet (im Rathaus-Gebäude). Diese läuft auf dem Produkt 36500101 und Kostenstelle 021113.

Dem Produkt 36500101 und Kostenstelle 021151 ist somit nur noch der Beate-Paulus-Kindergarten der evangelischen Kirche zugeordnet.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Nach dem neuen Vertrag mit den Kirchengemeinden (GR 16.12.2010), auf der Grundlage von § 8 Abs. 5 und 6 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) in der Fassung vom 19.03.2009 (GBl. S. 161), übernimmt die Stadt einen festgelegten prozentualen Anteil an den laufenden Betriebsausgaben im Bereich der Kinderbetreuung. Für das Haushaltsjahr 2024 sind Mittel von 313.000 EUR und 2025 Mittel von 314.000 EUR eingestellt.

Die Betriebskosten für das Jahr 2022 werden erst im Jahr 2024 abgerechnet und somit wird das Haushaltsjahr doppel belastet. Zusätzliche Mittel in Höhe von 70.000 EUR werden eingeplant.

Mehraufwendungen im Rahmen der neuen Kindergartenverträge mit den kirchlichen und freien Trägern in Höhe von 5.000 EUR.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen
Kostenstelle 021151 Kiga Beate-Paulus (ev.)



Stadt Kornwestheim

Investition I02-365057 Kindergarten Beate-Paulus; ev.; Zuschüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.700	-2.700
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-2.700	-2.700
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-2.700	-2.700
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-2.700	-2.700

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Umschichtung von überplanmäßigen Ausgaben für den Kauf einer Nestschaukel (2.700 EUR).

Siehe Gegenposition Kostenträger 36500101, Kostenstelle 021158, Sachkonto 4317000

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021152 Kiga st. Bernhard (r.k.)



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
17	Transferaufwendungen	-680.000	-70.000	-750.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-686.100	-70.000	-756.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-686.100	-70.000	-756.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-686.598	-70.000	-756.598

Erläuterungen

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Mehraufwendungen im Rahmen der neuen Kindergartenverträge mit den kirchlichen und freien Trägern in Höhe von 70.000 EUR.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen
Kostenstelle 021152 Kiga st. Bernhard (r.k.)



Stadt Kornwestheim

Investition I02-365055 Kindergarten St. Bernhard; katholisch; Zuschüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-7.600	-7.600
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-7.600	-7.600
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-7.600	-7.600
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-7.600	-7.600

Erläuterungen:

Sachkonto 7818000

2024: Investitionskostenzuschuss Brandschutzmaßnahme von 7.600 EUR.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021153 Kiga St. Franziskus (r.k.)



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
17	Transferaufwendungen	-391.000	-20.000	-411.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-399.700	-20.000	-419.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-399.700	-20.000	-419.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-399.700	-20.000	-419.700

Erläuterungen

Produktgruppe 3650

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung

Abteilung: Kinder (A 2010)

Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Kindergärten St. Josef (36.50.01.01.18) und St. Martin (36.50.01.01.19) zum Kindergarten St. Franziskus zusammengeführt.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Mehraufwendungen im Rahmen der neuen Kindergartenverträge mit den kirchlichen und freien Trägern in Höhe von 20.000 EUR.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021155 Mahale (ESG-Gelände)



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
17	Transferaufwendungen	-1.080.000	-120.000	-1.200.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.090.000	-120.000	-1.210.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.090.000	-120.000	-1.210.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.161.730	-120.000	-1.281.730

Erläuterungen

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4317000

Mehraufwendungen im Rahmen der neuen Kindergartenverträge mit den kirchlichen und freien Trägern in Höhe von 120.000 EUR.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021157 Naturkindergarten Kornwestheim



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
17	Transferaufwendungen	-120.000	-175.000	-295.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-120.700	-175.000	-295.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-120.700	-175.000	-295.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-120.700	-175.000	-295.700

Erläuterungen

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Erweiterung um eine neue Kindergartengruppe: 175.000 EUR.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021158 Himpelchen und Pimpelchen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
17	Transferaufwendungen	-560.000	2.700	-557.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-560.000	2.700	-557.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-560.000	2.700	-557.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-560.000	2.700	-557.300

Erläuterungen

Sachkonto 4317000

Umschichtung von überplanmäßigen Ausgaben für den Kauf einer Nestschaukel (-2.700 EUR).
Siehe Gegenposition I02-365057.

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppen/Produkte:

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

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur und Sport



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-870.300	300	-870.000
17	Transferaufwendungen	-388.000	-5.500	-393.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.065.000	-5.200	-5.070.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.909.800	-5.200	-3.915.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.671.135	-5.200	-5.676.335

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 252000 Kommunale Museen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.500	300	-145.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-410.600	300	-410.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-397.100	300	-396.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-790.610	300	-790.310

Erläuterungen

Sachkonto 4271000
Umschichtung von überplanmäßigen Ausgaben / Preissteigerung für die Beschaffung Inventar Museum (-300 EUR).
Siehe Gegenposition 103-252001

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 252000 Kommunale Museen



Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge
		2024	2024	2024
		EUR		
		1	2	3
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-300	-5.300
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	-300	-5.300
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-300	-5.300
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	-300	-5.300

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: 2.000 EUR Anschaffung eines Schlüsseltresors, 3.000 EUR Büroausstattung, 2025+2026: Planschränke Schulmuseum (je 2 Stück à 2.000 EUR).

Umschichtung von überplanmäßigen Ausgaben / Preissteigerung für die Beschaffung Inventar Museum (300 EUR).

Siehe Gegenposition Kostenträger 25200000, Kostenstelle 030100, Sachkonto 4271000

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
17	Transferaufwendungen	-168.000	-5.500	-173.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-444.800	-5.500	-450.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-381.200	-5.500	-386.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-622.263	-5.500	-627.763

Erläuterungen

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Kosten für den Faschingsumzug: 5.000 EUR.

Zuschuss für den Lions Club für Adventskalender: 500 EUR.

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen/Produkte:

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

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Sicherheit und Ordnung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	12.200	132.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.972.200	12.200	2.984.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.561.900	-22.000	-2.583.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.522.700	-22.000	-6.544.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.550.500	-9.800	-3.560.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.219.783	-9.800	-5.229.583

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

**Finanzhaushalt nach Investitionen
Produkt 122100 Verkehrswesen**



Stadt Kornwestheim

Investition I04-122101 Verkehrswesen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-12.200	-20.200
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	-12.200	-20.200
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	-12.200	-20.200
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000	-12.200	-20.200

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Umschichtung von überplanmäßigen Ausgaben für die Leasingübernahme Dienstfahrzeug GVD (12.2000 EUR).

Siehe Gegenposition Kostenträger 12600000, Kostenstelle 040100, Sachkonto 3487000

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.000	12.200	105.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	122.200	12.200	134.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-603.400	12.200	-591.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-887.328	12.200	-875.128

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz



Stadt Kornwestheim

Investition I04-126001 Brandschutz; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-238.500	-70.000	-308.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-238.500	-70.000	-308.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-221.000	-70.000	-291.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-238.500	-70.000	-308.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: Anschaffung eines neuen Kommandowagen (70 TEUR).

2026: Kostensteigerung in der Anschaffung der Drehleiter (160 TEUR) und HLF (66 TEUR).

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG in Höhe von 1.396.000 EUR für 2026 (Vergabe in 2025).

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 547000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-22.000	-25.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-68.100	-22.000	-90.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-68.100	-22.000	-90.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-68.100	-22.000	-90.100

Erläuterungen

Produktgruppe 5470
Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000
Einführung eines befristeten Rufautos ab Sommer 2024 für die Dauer der Bauarbeiten zur Großen Pflugfelder Brücke bzw. Ludwigsburger Straße (VFA 04.07.2024, Vorlage 2024/07): 22.000 EUR.

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppen/Produkte:

- 111201 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 111403 Gesamtpersonalrat
- 111404 Schwerbehindertenvertretung
- 111405 Datenschutz
- 112000 Organisation und EDV
- 112100 Personalwesen
- 112600 Zentrale Dienstleistungen (bis 31.12.2024, dann THH 7)

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Organisation und Personal



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
12	Personalaufwendungen	-2.452.500	21.000	-2.431.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.780.500	-82.500	-1.863.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.600	-1.000	-467.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.740.700	-62.500	-4.803.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.379.600	-62.500	-4.442.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.560.000	-62.500	-1.622.500

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112000 Organisation und EDV



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.131.000	63.500	-1.067.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.081.300	63.500	-2.017.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.987.300	63.500	-1.923.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.074.800	63.500	-1.011.300

Erläuterungen

Produktgruppe 1120
Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal
Abteilung: Organisation (A 5000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000
Notes-Schulungen für neuen Client nicht 2024, sondern Einführung in 2025: 2024: -30.000 EUR, 2025: +27.500 EUR.

Sachkonto 4271200
Verlagerung Konferenzsysteme / Nachfolge NetAlarm.2024: -14.000 EUR, 2025: +6.000 EUR, 2026: +23.000 EUR.

Sachkonto 4291000
Maßnahme Netzwerk und IT-Sicherheit wird verschoben, da gerade Produkte von komm.one entwickelt werden. 2024: -19.500 EUR, 2025: -64.500 EUR.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112100 Personalwesen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
12	Personalaufwendungen	-1.093.700	21.000	-1.072.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.100	-146.000	-693.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.678.900	-125.000	-1.803.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.425.100	-125.000	-1.550.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-356.800	-125.000	-481.800

Erläuterungen

Produktgruppe 1121
Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal
Abteilung: Personal (A 5020)

Sachkonto 4012000
Umschichtung des Ansatz Saisonkräfte Beetpflege von -21.000 EUR.
Siehe Gegenposition Kostenträger 11250000, Kostenstelle 090100, Sachkonto 4261000

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000
Mehraufwand im Zusammenhang mit der Arbeitgebermarke Kornwestheim von 190.000 EUR.

Sachkonto 4271200
Die Kosten für zusätzliche Projekte: E-Learning, HR-Software, Intranet, digitale Personalakte waren zum Teil für 2024 und 2025 einkalkuliert. E-Learning wird weniger als geplant kosten.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.500	-1.000	-106.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-560.000	-1.000	-561.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-546.700	-1.000	-547.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	4.700	-1.000	3.700

Erläuterungen

Produktgruppe 1126
Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal
Abteilung: Organisation (A 5000)

Sachkonto 3487000

Umschichtung von überplanmäßigen Ausgaben für die Leasingübernahme Dienstfahrzeug GVD (-12.2000 EUR).
Siehe Gegenposition I04-122101

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429200
Anschaffung einer weiteren Druckerlizenz für die Hausdruckerrei: 1.000 EUR.

Teilhaushalt 6

Fachbereich Gebäudemanagement

Produktgruppen/Produkte:

1124 Gebäudemanagement

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Gebäudemanagement



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260.300	-295.800	964.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.751.200	-295.800	2.455.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.209.700	2.081.600	-9.128.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.812.100	2.081.600	-13.730.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-13.060.900	1.785.800	-11.275.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.740.434	1.785.800	-2.954.634

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260.300	-295.800	964.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.751.200	-295.800	2.455.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.209.700	2.081.600	-9.128.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.812.100	2.081.600	-13.730.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-13.060.900	1.785.800	-11.275.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.740.434	1.785.800	-2.954.634

Erläuterungen

Produktgruppe 1124
Zuständige Fachbereiche: - Hochbau und Gebäudetechnik (A 6000)
- Finanzen und Beteiligungen /
Abteilung Gebäudewirtschaft (A 7040)

Auf der Produktgruppe 1124 werden ca. 31 öffentliche Gebäude, 7 Schulen, 15 Kindergärten, 31 Wohn- und Geschäftsgebäude und 20 sonstige baulichen Anlagen unterhalten.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3411000

Kostenstelle 064604: Mindereinnahmen aus Mieten und Pachten aufgrund baulicher Verzögerungen beim Umbau zur LEA. 2024: -263.900 EUR / 2025: -308.600 EUR.
Kostenstelle 064816: Mindereinnahmen aus Mieten und Pachten aufgrund teilweise Leerstandes in 2024 und geplanter Neuverpachtung der ESG-Gastro mit angepassten Konditionen ab 2025. 2024: -24.100 EUR / 2025: -5.700 EUR.
Kostenstelle 064817: Mindereinnahmen aus Mieten und Pachten aufgrund teilweise Leerstandes in 2024 und geplanter Neuvermietung der Wohnung über ESG-Gastro ab 2025. 2024: -7.800 EUR / 2025: 0 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4211000

Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung

2024 kamen diverse Maßnahmen nicht zur Ausführung und werden somit nach 2025 geschoben, die in Summe -2.109.300 EUR ausmachen:
KS 061101 - Rathaus - Optimierung Fernwärmeanschluss (-48.500 EUR), Deckendämmung Tiefgarage (-100.000 EUR) und Brandschutzklappen Westbau Doppelboden (-25.000 EUR)
KS 061106 - Bauhof Entwässerung-/Kanal - und Belagsarbeiten 1.BA (2024) (-1.410.000 EUR)
KS 061403 - Optimierung Fernwärmeanschluss Haus der Musik (29.100 EUR), neuer Bodenbelag und Anstricharbeiten im mittleren und kleinen Saal (-30.000 EUR) und 2. BA Erneuerung MSR für Lüftung, Heizung, BSK, Hebeanlage (-140.000 EUR)

KS 061819 - Optimierung Fernwärmeanschluss Haus der sozialen Dienste (-19.900 EUR)
KS 061832 - Tiefgarage Marktplatz Erneuerung Brandschutzklappen 1.BA (-39.500 EUR)
KS 061405 - Optimierung Fernwärmeanschluss Das K (-35.500 EUR)
KS 061210 - Anschluss Fernwärme - Übergabestation Eugen Bolz Grundschule (-10.000 EUR)
KS 061230 - Anschluss Fernwärme - Übergabestation Eugen Bolz Förderschule (-10.000 EUR)
KS 061203 - Optimierung Fernwärmeanschluss Silcherschule (-49.000 EUR)
KS 061210 - Brandschutzsanierung TH Realschule (-110.000 EUR)
KS 061302 - Flachdachsanieierung Kindergarten Bolzstraße (-53.000 EUR)

Zusätzliche Aufwendungen in 2024 von 45.000 EUR:

KS 061101 - Umbau Ausländeramt Registratur zu Büroraum: Ursprünglich nur Umbau Registratur zu Büro. Aktuell ist Ausländeramt deutlich größer geworden. Ein Großteil muss diese Jahr noch umgesetzt werden, da der FB 4 eine neue Möblierung erhält. In 2025 erfolgt dann noch die Erneuerung der Decke im erweiterten Bereich. 2024: 20.000 EUR / 2025: 15.000 EUR.
KS 061501 - Sporthalle Ost: Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung in gesamter Halle und TG nach TÜV-Prüfung erforderlich. 2024: 25.000 EUR / 2025: 40.000 EUR.

Umschichtung von überplanmäßigen Ausgaben:

KS 061240 - für den Kauf eines Spülcontainers (-6.000 EUR). Siehe Gegenposition I06-112469.
KS 061800 - aufgrund Kostenüberschreitung Abbrucharbeiten Stuttgarter Str. 66 (-600 EUR). Siehe Gegenposition I06-112462

Sachkonto 4241500

Kostenstelle 064834: Erhöhung Aufwand für Gebäudereinigung aufgrund städtischer Nutzung der Karlstraße 32 im Erdgeschoss ab 2025 als Jugendcafé. 2024: 0 EUR / 2025: +19.400 EUR.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement



Stadt Kornwestheim

Investition I06-112403 Verwaltung; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
EUR				
		1	2	3
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000	-3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-3.000	-3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-3.000	-3.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-3.000	-3.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Neumöblierung der Dachterrasse des Rathauses in Höhe von 3.000 EUR.

Investition I06-112423 TH-Realschule; Schulbauentwicklung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
EUR				
		1	2	3
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	-1.000.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.000.000	-1.000.000	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	3.500.000	-1.500.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000.000	3.500.000	-1.500.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000.000	2.500.000	-1.500.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000.000	3.500.000	-1.500.000

Erläuterungen:

Sachkonto 6811000

Zuschuss vom Land für die Schulbauentwicklung. Nur Baukosten sind förderfähig:

2026: 2.000.000 EUR

2027/2028/2029/2030: jeweils 4.000.000 EUR

2031: 2.000.000 EUR

Sachkonto 7871000

Schulbauentwicklung - Baumaßnahme

Angenommener Mittelabfluss nach derzeitigen Rahmenterminplan:

2024: 1.500.000 EUR

2025: 5.000.000 EUR

2026: 10.000.000 EUR

2027/2028/2029/2030: jeweils 20.000.000 EUR

2031: 10.000.000 EUR

VERPFLICHTUNGSERFÜLLUNG über 50,0 Mio. EUR für die Jahre 2026 - 2028.

Sachkonto 7831200

Möblierung neuer Schulcampus verschiebt sich in die Jahre 2029 (700.000 EUR) und 2030 (7.300.000 EUR).

Die Kosten für die Möblierung beinhalten derzeit eine 2-zügige Grundschule.

Investition I06-112453 Umbau Villeneuvestraße 92

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
EUR				
		1	2	3
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.960.000	-100.000	-2.060.000

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement



Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.960.000	-100.000	-2.060.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	920.000	-100.000	820.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.960.000	-100.000	-2.060.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7871000

Umbau Villeneuvestraße 92 - Erweiterung des Stromanschlusses: 100.000 EUR.

Investition I06-112454 Neubau u. Erwerb v. Sozial- und Einfachstwohnungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		711.500	711.500
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		711.500	711.500
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000	-1.200.000	-2.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-800.000	-1.200.000	-2.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-800.000	-488.500	-1.288.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-800.000	-1.200.000	-2.000.000

Erläuterungen:

Sachkonto 6811000

Zuschuss Land für die Wohncontaineranlage.

Sachkonto 7821000

Beschaffung Containeranlage zur Unterbringung von Geflüchteten. (Vorlage 2023/413, GR am 25.01.2024)

Investition I06-112462 Abbruch Stuttgarter Straße 66

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600	-600
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-600	-600
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-600	-600
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-600	-600

Erläuterungen:

Sachkonto 7871000

Umschichtung von überplanmäßigen Ausgaben aufgrund Kostenüberschreitung Abbrucharbeiten Stuttgarter Str. 66 (600 EUR).

Siehe Gegenposition Kostenträger 11240200, Kostenstelle 061800, Sachkonto 4211000

Investition I06-112469 PMH-Schule; Spülcontainer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-6.000	-6.000

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement



Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-6.000	-6.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-6.000	-6.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-6.000	-6.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7821000

Umschichtung von überplanmäßigen Ausgaben für den Kauf eines Spülcontainers (6.000 EUR).

Siehe Gegenposition Kostenträger 11240227, Kostenstelle 061240, Sachkonto 4211000

Investition I06-112471 Gaststätte ESG Jahnhalle 21 ;Erwerb bewegl. Vermög

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-8.500	-8.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-8.500	-8.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-8.500	-8.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-8.500	-8.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7821000

2024: Erwerb Theke und Schankanlage Gaststätte ESG Jahnstraße 21 in Höhe von 8.500 EUR.

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppen/Produkte:

111200	Steuerungsunterstützung/Controlling
112200	Finanzverwaltung, Kasse
112600	Zentrale Dienstleistungen (ab 01.01.2025, zuvor THH 5)
113200	Abgabewesen
113301	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
113304	Verwaltung unbebauter Grundstücke
571000	Wirtschaftsförderung
573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Finanzen und Beteiligungen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.100	-1.700	-541.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.400	-66.000	-462.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.837.700	-67.700	-2.905.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.340.900	-67.700	-2.408.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.124.670	-67.700	-1.192.370

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.100	-43.000	-395.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.634.800	-43.000	-1.677.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.515.900	-43.000	-1.558.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-310.600	-43.000	-353.600

Erläuterungen

Produktgruppe 1122
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4411000
Ausschreibungskosten Stellenbesetzungen in den Abteilung 701 und 705.

Sachkonto 4441000
Erhöhung der Beiträge UKBW und WGV um 35.000 EUR. 2024: 315.000 EUR und 2025: 315.000 EUR.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen
Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse



Stadt Kornwestheim

Investition I07-112201 Finanzverwaltung, Kasse; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge
		2024	2024	2024
		EUR		
		1	2	3
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-2.700	-3.700
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000	-2.700	-3.700
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000	-2.700	-3.700
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000	-2.700	-3.700

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Beschaffung eines Schreibtisch für zusätzliche Personalstelle Abteilung 701

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 113200 Abgabewesen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300	-10.000	-13.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-138.600	-10.000	-148.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-137.800	-10.000	-147.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-40.800	-10.000	-50.800

Erläuterungen

Produktgruppe 1132
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen
Abteilung: Steuern und Liegenschaften (A 7030)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 44294000
Rechtsberatungskosten in Höhe von 10.000 EUR.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Investition I07-113302 Abw. von Grundstücksgesch.; Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.212.300	-2.112.300	100.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.212.300	-2.112.300	100.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.150.000	-3.050.000	-4.200.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.150.000	-3.050.000	-4.200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.062.300	-5.162.300	-4.100.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.150.000	-3.050.000	-4.200.000

Erläuterungen:

Sachkonto 6821000

Änderung im Grunderwerb. 2024: -4.912.300 EUR, 2025: -1.057.700 EUR

Sachkonto 7821000

Änderung im Grunderwerb. 2024: -250.000 EUR, 2025: -50.000 EUR

2024: Erhöhung des Ansatzes für den Erwerb einer Immobilie im Bereich der Kinderbetreuung von 2.800.000 EUR.

Anbringung eines SPERRVERMERK.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 113304 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.000	-13.000	-20.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-229.500	-13.000	-242.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.000	-13.000	-14.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-38.100	-13.000	-51.100

Erläuterungen

Produktgruppe 1133
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen
Abteilung: Steuern und Liegenschaften (A 7030)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429400

Erhöhter Bedarf für Rechtsanwalts- und Notarkosten im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Vermarktung neues Baugebiet Nördlich Zügelstraße (rechtliche Prüfung Ausschreibungsverfahren; Vorbereitung von notariellen Kaufvertragsentwürfen ; Unterstützung im Vergabeverfahren z.B durch STEG): 2024: 20.000 EUR / 2025: 30.000 EUR

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000	-1.700	-19.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.400	-1.700	-40.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.900	-1.700	-17.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-56.839	-1.700	-58.539

Erläuterungen

Produktbereich 5730
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen
Abteilung: Steuern und Liegenschaften (A 7030)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 422200
Erwerb von 3 Verweiltischen für den Weihnachtsmarkt: 1.700 EUR.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



Stadt Kornwestheim

Investition I07-573001 Allg. Einrichtungen u. Unt.; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
EUR				
		1	2	3
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.500	-6.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-6.500	-6.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-6.500	-6.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-6.500	-6.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2 neue Hütten für den Weihnachtsmarkt (Material- und Herstellungskosten) von 6.500 EUR in 2024.

Teilhaushalt 8

Fachbereich Planen und Bauen

Produktgruppen/Produkte:

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

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Planen und Bauen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.700	-10.000	-457.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.089.000	-10.000	-2.099.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.528.500	-10.000	-1.538.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.871.126	-10.000	-1.881.126

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Investition I08-511017 Stadtentwicklung; San. Südl. Salamander-Stadtpark

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	-365.700	-685.700
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-320.000	-365.700	-685.700
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-128.000	-365.700	-493.700
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-320.000	-365.700	-685.700

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Umschichtung der Mittel zur Umgestaltung der Umgebung Salamandersee aufgrund der Ausweitung Sanierungsgebiet südl. Salamander-Stadtpark von I09-552002.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000	-10.000	-45.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-530.000	-10.000	-540.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-212.000	-10.000	-222.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-235.792	-10.000	-245.792

Erläuterungen

Produktgruppe 5110

Zuständiger Fachbereich: Planen und Bauen (A 8000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufgrund der Bewilligung des neue Sanierungsgebietes "Zentrale Innenstadt" fallen Kosten (35.000 EUR) für die Sanierungsbetreuung an. Der Abschluss ist in 2024 geplant, für das ein gesondertes Honorar vereinbart wurde. Die Kosten verdoppeln sich erfahrungsgemäß für die Folgejahre ab 2025 auf 70.0000 EUR.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppen/Produkte:

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

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbau und Grünflächen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000	36.900	65.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.008.000	36.900	2.044.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.130.300	268.400	-4.861.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.693.500	268.400	-12.425.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-10.685.500	305.300	-10.380.200
21	Erträge aus internen Leistungen	3.592.989	6.200	3.599.189
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.869.469	-6.200	-5.875.669
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-12.961.980	305.300	-12.656.680

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	36.900	46.900
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	533.000	36.900	569.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.000	-77.500	-676.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.088.900	-77.500	-5.166.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.555.900	-40.600	-4.596.500
21	Erträge aus internen Leistungen	3.336.081	6.200	3.342.281
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.081.325	6.200	3.087.525
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.474.575	-34.400	-1.508.975

Erläuterungen

Produktgruppe 1125

Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Sachkonto 3421000

Umschichtung von außerplanmäßigen Ausgaben für die Beschaffung eines Sprinters mit Kipper (-36.900 EUR).

VFA am 18.04.2024 mit Vorlage 2024/090

Siehe Gegenposition I09-112504

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Anschaffung von 3 E-Rollern in Höhe von +2.500 EUR in 2024. 2024: 42.500 EUR.

Sachkonto 4232000

Das Fahrradleasing wurde besser angenommen als erwartet, daher Erhöhung der laufenden Kosten um jährlich 54.000 EUR. 2024: 69.000 EUR / 2025: 69.000 EUR.

Sachkonto 4261000

Umschichtung des Ansatz Saisonkräfte Beetpflege von 21.000 EUR.

Siehe Gegenposition Kostenträger 11210000, Kostenstelle 050100, Sachkonto 4012000

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge



Stadt Kornwestheim

Investition I09-112504 Betreuung von Fahrzeugen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-402.000	-76.900	-478.900
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-402.000	-76.900	-478.900
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-402.000	-76.900	-478.900
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-402.000	-76.900	-478.900

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: Für den Bauhof wird ein weiteres Reinigungsfahrzeug benötigt um den Mehraufwand bei den Reinigungsarbeiten, bedingt durch erhöhtes Müllaufkommen im Stadtgebiet sowie der steigenden Einwohnerzahl in Pattonville wirtschaftlich zu gestalten. Die Reinigungszonen sowie der Einsatz des Reinigungspersonals wird neu organisiert.

VERPFLICHTUNGSERFÜLLUNG von 200.000 EUR in 2026.

Umschichtung von außerplanmäßigen Ausgaben für die Beschaffung eines Sprinters mit Kipper (36.900 EUR).

VFA am 18.04.2024 mit Vorlage 2024/090

Siehe Gegenposition Kostenträger 11250000, Kostenstelle 090100, Sachkonto 3421000

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.008.700	420.000	-2.588.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.487.900	420.000	-5.067.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.669.200	420.000	-4.249.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.268.405	420.000	-5.848.405

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4212200

Die Provisorien, die für den Bau der Großen Pflugfelder Brücke erforderlich sind (Nordzugang Schrebergärten, Verkehrssicherung laufend, ...) können nicht investiv abgerechnet werden und müssen über den Ergebnishaushalt bestritten werden. Für die Provisorien sind im Ergebnishaushalt keine Gelder vorgesehen. 2024: +40.000 EUR / 2025: +50.000 EUR.

Die Sanierung Lindenbrücke muss geschoben werden, da der Sanierungsaufwand deutlich steigt. Es wird geprüft wie die Sanierung stattfinden kann. Die Kosten werden im nächsten Doppelhaushalt mit neuer Berechnung neu angemeldet. 2024: -310.000 EUR / 2025: -120.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Bushaltestelle Zügelstraße ist investiv enthalten, deshalb Reduzierung in 2024 um -60.000 EUR.

Reduzierung Erschließung Schulcampus in 2024 aufgrund Verzögerung des Bauprojektes um -90.000 EUR.

Radschnellwege Beginn in 2025 +50.000 EUR.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen



Stadt Kornwestheim

Investition I09-541006 Straßen,Wege+ Plätze; Straßenb. nördl. Zügelstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-996.000	-30.000	-1.026.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-996.000	-30.000	-1.026.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-996.000	-30.000	-1.026.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-996.000	-30.000	-1.026.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

2024: Im Zuge der Umbaumaßnahmen in der Pfarrer-Hahnstraße hat sich gezeigt, dass der Straßenaufbau nicht den Anforderungen entspricht und ein Vollausbau erforderlich wird. Die Mehrkosten von 30.000 EUR sind bisher nicht berücksichtigt. 2024: 1.026.000 EUR.

2025: Eine Auflage, um Fördermittel für den Ausbau der Bushaltestellen zu erhalten, war, die neuen Bushaltestellen in der Ludwigsburger und der Pfarrer-Hahn-Straße mit einer dynamischen Fahrgastinformation auszustatten. Diese Maßnahme und die daraus entstehenden Kosten von 40.000 EUR waren bisher nicht vorgesehen. 2025: 1.240.000 EUR.

Investition I09-541013 Straßen,Wege+ Plätze; Straßenb. GE Nord-Änd.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	450.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-450.000	450.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-450.000	450.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-450.000	450.000	

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Straßenbau im Zuge Fernwärmeausbau der SWLB Steinbeisstraße verzögert sich ins nächste Jahr. Mittelübertragung von 2024 ins Jahr 2025.

Investition I09-541026 Straßen,Wege+ Plätze; San. Große Pflugfelder Brücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	300.000	1.800.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.500.000	300.000	1.800.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000.000	-3.500.000	-19.500.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.000.000	-3.500.000	-19.500.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.500.000	-3.200.000	-17.700.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.000.000	-3.500.000	-19.500.000

Erläuterungen:

Sachkonto 6811000

Anpassung Förderung vom Regierungspräsidium Stuttgart.

Sachkonto 7872000

Der Neubau der Großen Pflugfelder Brücke erfolgt schneller als im Vorfeld geplant, weshalb die Gelder früher abgerufen werden. Es erfolgt eine

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
Erhöhung der Jahre 2024 und 2025. Die benötigten Mittel in 2026 und 2027 verringern sich entsprechend. Die Mittel werden aber nur vorzeitig benötigt, wenn die angemeldeten Sperrzeiten durch die Bahn genehmigt werden, diese Genehmigung steht noch aus.				
VERPFLICHTUNGSERFÜLLUNG von 7.500.000 EUR; in 2026 6.000.000 EUR, in 2027 1.500.000 EUR.				

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 150.000	150.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	150.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	150.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	150.000	

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Die Planungen für den barrierefreien Umbau des Busbahnhofs verzögert sich aus Kapazitätsgründen und Ungeklärtheiten bei der Sanierung des privaten Gebäudeteils unter dem Busbahnhof.

Investition I09-541040 Straßen,Wege+ Plätze; Umb. Knotenpunkte AldingerStr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000	1.605.000	-595.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.200.000	1.605.000	-595.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.200.000	1.605.000	-595.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.200.000	1.605.000	-595.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Im Zuge der ÖPNV-Erschließung GE Wilkin-Areal wurde die Bus-Linie 411 umgelegt. Dadurch kann die Haltestelle "Aldinger Straße" nicht mehr angefahren werden und muss verlegt werden. Der Umbau verzögert sich nun ins Jahr 2025 aufgrund der noch offenen Planungen der SWLB für den Umleitungskanal.

2024: -1.605.000 EUR / 2025: +1.605.000 EUR

Investition I09-541041 Straßen,Wege+ Plätze; Verbesserung Feldwegenetzes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 120.000	10.000	- 110.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	10.000	-110.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	10.000	-110.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	10.000	-110.000

Erläuterungen:

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3

Sachkonto 7872000

Aufgrund der Unwetter Anfang Juni wird ein Feldweg im Bereich Unterer Klingelbrunnen vorgezogen, der Feldweg im Gewann Kornklinge wird auf 2025 und der Feldweg in der Solitudeallee auf den nächsten Doppelhaushalt verschoben. Dadurch werden in 2024 und 2025 weniger Mittel benötigt.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.400	-1.100	-458.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-669.900	-1.100	-671.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-632.100	-1.100	-633.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.094.275	-6.200	-1.100.475
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.086.033	-6.200	-1.092.233
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.718.133	-7.300	-1.725.433

Erläuterungen

Produktgruppe 5510
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000
Anschaffungskosten einer Hundetoilette und Mülleimer für die Hundewiese: 1.100 EUR.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau



Stadt Kornwestheim

Investition I09-551001 Unterhalt. Grün-u.Parkanl.; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
EUR				
		1	2	3
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000	-42.000	-69.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-27.000	-42.000	-69.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-27.000	-42.000	-69.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-27.000	-42.000	-69.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Anschaffung eines Zauns und Pflegefor für die Hundewiese in Höhe von 30.000 EUR.

Anschaffung 3 neue Aufbewahrungskisten und 4 Sätze Schachfiguren für den Salamanderpark von 12.000 EUR.

Investition I09-551003 Unterhalt. Freizeit.; Neu-Ausbau Kinderspiel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
EUR				
		1	2	3
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.000	11.000	-124.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000	-20.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-135.000	-9.000	-144.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-135.000	-9.000	-144.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-135.000	-9.000	-144.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7821000

Für abgängige Spielgeräte auf städtischen Spielplätzen sind neue Geräte zu beschaffen.

Umschichtung von überplanmäßigen Ausgaben für die Freizeitanlage Gumpenbachbrücke (-11.000 EUR).

Siehe Gegenposition I09-551008

Investition I09-551008 Flächen unterhalb Gumpenbachbrücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
EUR				
		1	2	3
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.000	-11.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-11.000	-11.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-11.000	-11.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-11.000	-11.000

Erläuterungen:

Umschichtung von überplanmäßigen Ausgaben für die Freizeitanlage Gumpenbachbrücke (11.000 EUR).

Siehe Gegenposition I09-551003

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 552000 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen



Stadt Kornwestheim

Investition I09-552002 Öffentliche Gewässer;Umgest.Umgebung Salamandersee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
EUR				
		1	2	3
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	60.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	60.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	60.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	60.000	

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Umschichtung der Mittel zur Umgestaltung der Umgebung Salamandersee aufgrund der Ausweitung Sanierungsgebiet südl. Salamander-Stadtpark auf I08-511017.

Investition I09-552003 Öffentliche Gewässer; Sanier. See Gumpenbachbrücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
EUR				
		1	2	3
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	600.000	-500.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.100.000	600.000	-500.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.100.000	600.000	-500.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.100.000	600.000	-500.000

Erläuterungen:

Sachkonto 6811000

Ein Teil der Kosten für die Sanierung des Gumpenbachsees werden durch das Regierungspräsidium getragen, müssen aber durch die Stadt Kornwestheim vorfinanziert werden. Die Kosten werden durch das Regierungspräsidium später zurück erstattet.

Sachkonto 7872000

Die Sanierung des Sees unter der Gumpenbachbrücke verzögert sich. Aufgrund von weiteren Planungen/Umplanungen entstehen jedoch höhere Kosten im Folgejahr.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen



Stadt Kornwestheim

Investition I09-553001 Friedhofs- u. Bestattungsw.; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
EUR				
		1	2	3
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-224.000	-10.700	-234.700
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-224.000	-10.700	-234.700
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-224.000	-10.700	-234.700
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-224.000	-10.700	-234.700

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: Orgel (10.700 EUR)

Investition I09-553005 Friedhofs- u. Bestattungsw.; Sanierung Hauptweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
EUR				
		1	2	3
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-35.000	-215.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-180.000	-35.000	-215.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-180.000	-35.000	-215.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-180.000	-35.000	-215.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Im Zuge der Erneuerung / Sanierung der Wasserleitung musste ein Teilstück mehr erneuert werden, weshalb aus Synergieeffekten der Wegebau mit erneuert wurde.

Es entsteht ein zusätzlicher Weg.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 424100 Sportstätten



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.000	-73.000	-541.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-540.900	-73.000	-613.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-516.500	-73.000	-589.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.979.390	-73.000	-2.052.390

Erläuterungen

Produktgruppe 4241

Zuständige Fachbereiche: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

In dieser Produktgruppe sind die Aufwendungen für die Unterhaltung des Stadions (nur Freiflächen), der Sportplätze an der Jahnstraße, des Hartplatzes an der Bogenstraße, des Bolzplatzes und des Kunstrasenplatzes an der Bogenstraße, die Freisportflächen in Pattonville (einschl. Stadion) sowie die Pflege vereinseigener Sportanlagen veranschlagt. Schuleigene Sportanlagen sind den einzelnen Schulgebäuden zugeordnet.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4241200

Aufwand für Wasserversorgung:

In 2023 wurden teilweise keine Abschlagszahlungen geleistet und der Gesamtverbrauch in 2024 abgerechnet. Bei der Prüfung wurde ein hoher Wasserverbrauch festgestellt, da auch Flüchtlinge geduscht haben. Erhöhung des bisherigen Ansatzes 2024 von 20.000 EUR auf 93.000 EUR.

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen/Produkte:

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

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.284.500	9.809.100	83.093.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.891.900	237.800	21.129.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.994.900	98.300	2.093.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	97.281.700	10.145.200	107.426.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-115.600	-115.600
17	Transferaufwendungen	-38.724.700	-219.700	-38.944.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.000	-5.000	-42.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.933.700	-340.300	-39.274.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	58.348.000	9.804.900	68.152.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	58.348.000	9.804.900	68.152.900

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Zweckverband Pattonville



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
17	Transferaufwendungen	-2.520.000	299.100	-2.220.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.520.000	299.100	-2.220.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.520.000	299.100	-2.220.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.520.000	299.100	-2.220.900

Erläuterungen

Produktgruppe 5110
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4373000

Die Umlage an den Zweckverband Pattonville fällt laut Zweckverbandshaushalt vom 02.05.2024 geringer aus als ursprünglich geplant. 2024: -299.100 EUR, 2025: -258.200 EUR.

Die Kapitalumlage wird auf dem Auftrag I10-511001 geführt.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.000	-5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		-5.000	-5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)		-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)		-5.000	-5.000

Erläuterungen

Produktgruppe 5310

Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4441000

Auf diesem Sachkonto fallen Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadenfälle und Sonderabgaben (BgA Energieversorgung) in Höhe von 5.000 EUR an.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 535000 Kombinierte Versorgung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.976.200	98.300	2.074.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.976.200	98.300	2.074.500
17	Transferaufwendungen	-367.000	355.800	-11.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-493.200	355.800	-137.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.483.000	454.100	1.937.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.483.000	454.100	1.937.100

Erläuterungen

Produktgruppe 5350
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 3511000

Unter diesem Sachkonto werden die Erträge aus Konzessionsabgaben geführt. 2024: 1.942.500 EUR, 2025: 1.859.700 EUR.

Die Mehrerträge von 98.300 EUR setzen sich aus der Abrechnung 2023 von 77.500 EUR und den höheren Abschlagszahlungen von 20.800 EUR zusammen.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4315000

Der bisherige Ansatz von 367.000 EUR wird um 355.800 EUR reduziert, da der Jahresabschluss 2023 der SWLB nun keinen Fehlbetrag ausweist und die Mittel nicht benötigt werden. Der neue Ansatz wird für den Verlustausgleich aus dem Jahr 2012 benötigt. 2024: 11.200 EUR, 2025: 257.000 EUR.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 535000 Kombinierte Versorgung



Stadt Kornwestheim

Investition I10-535001 Kombinierte Versorgung; SWLB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.621.000	154.200	-5.466.800
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.621.000	154.200	-5.466.800
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.621.000	154.200	-5.466.800
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.621.000	154.200	-5.466.800

Erläuterungen:

Sachkonto 7853000

Zuführung zur Kapitalrücklage der SWLB verringert sich laut Jahresabschluss 2023 um 154.200 EUR auf 5.466.800 EUR in 2024.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.284.500	9.809.100	83.093.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.891.900	237.800	21.129.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	94.191.400	10.046.900	104.238.300
17	Transferaufwendungen	-34.977.700	-874.600	-35.852.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-34.983.300	-874.600	-35.857.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	59.208.100	9.172.300	68.380.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	59.208.100	9.172.300	68.380.400

Erläuterungen

Produktgruppe 6110

Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto 3011000 - Grundsteuer A

Der Ansatz wird aufgrund der aktuellen Sollstellung angepasst.

Sachkonto 3012000 - Grundsteuer B

Der Ansatz wird aufgrund der aktuellen Sollstellung angepasst.

Sachkonto 3013000 - Gewerbesteuer

Der Ansatz wird aufgrund der aktuellen Sollstellung angepasst.

Für die Grund- und Gewerbesteuer ist für 2025 eine Anpassung der Hebesätze geplant.

Sachkonto 3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Das Gesamtaufkommen (Land) der Einkommenssteuer fällt aufgrund der Maisteuerschätzung höher aus als bisher angenommen.

Sachkonto 3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das Gesamtaufkommen (Land) der Umsatzsteuer fällt aufgrund der Maisteuerschätzung geringer aus als bisher angenommen.

Sachkonto 3031000 - Vergnügungssteuer

Der Ansatz wird aufgrund der aktuellen Sollstellung und einer Rückzahlungsverpflichtung aus einem Insolvenzverfahren angepasst.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen

Sachkonto 3111000

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen steigt in 2024 aufgrund höherer Bedarfsmesszahl (gestiegener Kopfbetrag) um 403 TEUR und ab 2025 sinken die Schlüsselzuweisungen aufgrund höherer Steuerkraft um 9,4 Mio. EUR in Summe für die Jahre 2025 bis 2028. Darin sind bereits auch die geringeren Zuweisungen aufgrund geringerer Einwohnerzahlen beim Zensus 2022 ab 2025 bis 2028 von rund 1,89 Mio. EUR berücksichtigt.

Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale beträgt voraussichtlich 113,80 EUR je Einwohner für 2024 (bisher 120,00 EUR) und für 2025 verbleibt sie aktuell bei 120,00 EUR je Einwohner. Hinzukommt, dass es aufgrund geringerer Einwohnerzahlen beim Zensus 2022 ab 2025 bis 2028 zu weniger Zuweisungen von rund 128 TEUR wie bisher kommen wird.

Sachkonto 3131000 - Zuweisungen an große Kreisstädte

Hier gibt es auch aufgrund geringerer Einwohnerzahlen beim Zensus 2022 ab 2025 bis 2028 weniger Zuweisungen von rund 13 TEUR als bisher angenommen.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4341000 - Gewerbesteuerumlage

Aufgrund des erhöht geplanten Gewerbesteueraufkommens um 10 Mio. EUR erhöht sich die Gewerbesteuerumlage jährlich um 448.800 EUR.

Sachkonto 4371000 - Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage sinkt in 2024 aufgrund höherer Bedarfsmesszahl (gestiegener Kopfbetrag) um 37 TEUR und ab 2025 steigt die Finanzausgleichsumlage aufgrund höherer Steuerkraft um 3,0 Mio. EUR in Summe für die Jahre 2025 bis 2028. Darin sind bereits auch die Mehraufwendungen aufgrund geringerer Einwohnerzahlen beim Zensus 2022 ab 2025 bis 2028 von rund 192 TEUR berücksichtigt.

Sachkonto 4372000 - Kreisumlage

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen



Stadt Kornwestheim

Die Kreisumlage erhöht sich in 2024 leicht um 1.100 EUR aufgrund erhöhter Steuerkraftsumme (Kreisumlagesatz bleibt bei 27,5%).

In 2025 sinkt die Kreisumlage um 436.600 EUR, weil der Kreisumlagesatz von bisher 28,5% auf 27,5% abgesenkt wurde.

Für die Jahre 2026 bis 2028 wurde bisher durchgängig mit einem Satz von 28,5% gerechnet, welcher für 2026 jetzt auf 30,0% und für 2027 und 2028 auf 32,0% angehoben wurde, was wiederum Mehraufwendungen für 2026 bis 2028 von 9,1 Mio. EUR ausmacht.

Darin berücksichtigt sind auch Mehraufwendungen von 264 TEUR aufgrund geringerer Einwohnerzahlen beim Zensus 2022 ab 2025 bis 2028.

Sachkonto 4373000 - Umlage an "Verband Region Stuttgart"

Anpassung aufgrund aktuellen Bescheides um +13.000 EUR wegen leicht erhöhter Steuerkraftsumme.

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-115.600	-115.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-37.000	-115.600	-152.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	776.000	-115.600	660.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	776.000	-115.600	660.400

Erläuterungen

Sachkonto 4591000
Umschichtung von außerplanmäßigen Ausgaben für die Abschlussgebühr Bausparvertrag (115.600 EUR).
Gemeinderat am 14.05.2024 mit der Vorlage 2024/117.

Teilhaushalt 12

Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz

Produktgruppen/Produkte:

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Umwelt- und Klimaschutz



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.000	79.000	-229.000
17	Transferaufwendungen	-300	-10.000	-10.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.000	-1.500	-14.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-585.200	67.500	-517.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-466.400	67.500	-398.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-617.558	67.500	-550.058

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.000	79.000	-137.000
17	Transferaufwendungen		-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.200	-1.500	-13.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-409.400	67.500	-341.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-290.600	67.500	-223.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-344.022	67.500	-276.522

Erläuterungen

Produktgruppe 5610
Zuständig: Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz (A 0300)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000
Kosten für Ausstattung neuer Mitarbeiter von 2.000 EUR.

Sachkonto 4291000
Das Projekt "Vorreiterkonzept" verschiebt sich von Q4/2024 ins nächste Jahr Anfang Q2/2025. Die Förderkulisse des Bundes hat sich zudem reduziert. Aus diesem Grund findet das "Aktivitätenprogramm Klimaschutz" in 2024 nicht statt. Für 2025 steht die Planung noch. 2024: 67.500 EUR und 2025: 138.500 EUR.

Umschichtung von außerplanmäßigen Ausgaben für zusätzlichen Arbeitsplatz S4 (-1.000 EUR).
Siehe Gegenposition I12-561001

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000
Kleinförderungen unter 800 EUR aus "Wir stärken Klima", hauptsächlich Balkonkraftwerke, sollen im Ergebnishaushalt geplant werden. Bisher war es als Investition berücksichtigt. 10.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429200
Kosten für Softwarlizenzen von 1.500 EUR

Nachtragsplan 2024 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen



Stadt Kornwestheim

Investition I12-561001 Umweltschutzmaßnahmen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
EUR				
		1	2	3
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000	-1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-1.000	-1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-1.000	-1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-1.000	-1.000

Erläuterungen:

Umschichtung von außerplanmäßigen Ausgaben für zusätzlichen Arbeitsplatz S4 (1.000 EUR).

Siehe Gegenposition Kostenträger 56100000, Kostenstelle 120100, Sachkonto 4291000

Investition I12-561003 Umweltschutzmaßnahmen; Förd. erneuerbaren Energien

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2024	Veränderungen (+/-) 2024	Neue festgesetzte Beträge 2024
EUR				
		1	2	3
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	10.000	-140.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	10.000	-140.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	10.000	-140.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	10.000	-140.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7818000

Fördersumme für private Solardächer. Kleinförderungen unter 800 EUR aus "Wir stärken Klima", hauptsächlich Balkonkraftwerke, sollen im Ergebnishaushalt geplant werden. Bisher war es als Investition berücksichtigt. 10.000 EUR.

Teilergebnishaushalte

und

Investitionsmaßnahmen

Nachtragsplan 2025

Teilhaushalt 1

Stabsstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppen/Produkte:

111000 Steuerung

111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

112406 Repräsentation, Ehrungen, Empfänge

111407 Europaangelegenheiten und Internationales

113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.000	-8.000	-160.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.972.600	-8.000	-1.980.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.920.500	-8.000	-1.928.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-282.400	-8.000	-290.400

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 111406 Repräsentation



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.000	-8.000	-81.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-223.900	-8.000	-231.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-223.600	-8.000	-231.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.700	-8.000	-5.300

Erläuterungen

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sachkonto 4271004
Ab 2025 jährliches Sommerfest, eine Art Empfang mit geladenen Gästen des Querschnitts der Stadtgesellschaft (Äquivalent zu einem Neujahrsempfang). (+8.000 EUR)

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend und Bildung

Produktgruppen/Produkte:

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

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Kinder, Jugend, Bildung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.074.200	71.500	10.145.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.100	15.000	349.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.044.600	86.500	13.131.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.582.200	-31.700	-2.613.900
17	Transferaufwendungen	-6.564.900	-270.000	-6.834.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.120.400	-87.600	-1.208.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.055.200	-389.300	-27.444.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-14.010.600	-302.800	-14.313.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-22.541.744	-302.800	-22.844.544

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023211 Eugen-Bolz-Grundschule - Schuletat



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.800	-1.800	-33.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40.400	-1.800	-42.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-40.400	-1.800	-42.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-40.400	-1.800	-42.200

Erläuterungen

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

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schuletataufgaben (Bewirtschaftung durch die Schulen selbst).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000
Anpassung der zugrundegelegten Schülerzahlen gem. Schulstatistik Stand Okt. 2023.
Anpassung des Schuletat um 1.800 EUR.

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023212 Schiller-Grundschule - Schuletat



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.600	-400	-62.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-75.000	-400	-75.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-75.000	-400	-75.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-75.000	-400	-75.400

Erläuterungen

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

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schuletataufgaben (Bewirtschaftung durch die Schulen selbst).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000
 Anpassung der zugrundegelegten Schülerzahlen gem. Schulstatistik Stand Okt. 2023.
 Anpassung des Schuletat um 400 EUR.

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023213 Sicher-Grundschule - Schuletat



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.900	-200	-50.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-65.600	-200	-65.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-65.600	-200	-65.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-65.600	-200	-65.800

Erläuterungen

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

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schuletataufgaben (Bewirtschaftung durch die Schulen selbst).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000
 Anpassung der zugrundegelegten Schülerzahlen gem. Schulstatistik Stand Okt. 2023.
 Anpassung des Schuletat um 200 EUR.

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023231 Theodor-Heuss-Realschule - Schuletat



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.100	-3.400	-171.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-211.000	-3.400	-214.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-211.000	-3.400	-214.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-211.000	-3.400	-214.400

Erläuterungen

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

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schuletataufgaben (Bewirtschaftung durch die Schulen selbst).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000
 Anpassung der zugrundegelegten Schülerzahlen gem. Schulstatistik Stand Okt. 2023.
 Anpassung des Schuletat um 3.400 EUR.

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023241 Ernst-Sigle-Gymnasium - Schuletat



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.200	-4.800	-185.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-217.000	-4.800	-221.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-217.000	-4.800	-221.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-217.000	-4.800	-221.800

Erläuterungen

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

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schuletataufgaben (Bewirtschaftung durch die Schulen selbst).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000
 Anpassung der zugrundegelegten Schülerzahlen gem. Schulstatistik Stand Okt. 2023.
 Anpassung des Schuletat um 4.800 EUR.

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.300	-3.600	-112.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-141.900	-3.600	-145.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-141.900	-3.600	-145.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-141.900	-3.600	-145.500

Erläuterungen

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

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schuletataufgaben (Bewirtschaftung durch die Schulen selbst).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000
Anpassung der zugrundegelegten Schülerzahlen gem. Schulstatistik Stand Okt. 2023.
Anpassung des Schuletat um 3.600 EUR.

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 214001 Schülerbeförderung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.000	15.000	99.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	84.000	15.000	99.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.000	-12.000	-38.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.000	-14.000	-99.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-122.400	-26.000	-148.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-38.400	-11.000	-49.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-59.190	-11.000	-70.190

Erläuterungen

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

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3482000
Kostensersatz vom Landkreis für die Schülerbeförderung aufgrund höherer Kosten: (+15.000 EUR)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
Schülerbeförderung
Busunternehmen erhöht relativ moderat alle Fahrten (Schillerschule, Eugen-Bolz-GS, SBBZ) und zudem fährt das SBBZ erstmals seit Corona mit zwei Gruppen zum Schwimmen (mehr Schwimmzeiten zugewiesen, mehr Schüler im schwimmfähigen Alter). (+12.000 EUR)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000
Aufwendungen für reguläre Schülerbeförderung: (+14.000 EUR.)

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021000 Kita-Verwaltung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.214.600	71.500	7.286.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.414.600	71.500	7.486.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.100	-5.500	-79.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.000	-73.600	-240.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-624.400	-79.100	-703.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	6.790.200	-7.600	6.782.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	6.740.445	-7.600	6.732.845

Erläuterungen

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
Zuweisungen vom Land nach § 29 b FAG und § 29 c FAG:
Änderung der Zuweisungen vom Land aufgrund der Maisteuerschätzung (-340.500 EUR).

Sachkonto 3144000
Förderung für ausländische Fachkräfte. 2024: 7.500 EUR / 2025: 12.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4231000
Für eventuelle Ausfälle von Mietzahlungen durch die spanischen Fachkräfte muss der Fachbereich 2 aufkommen. Für 2024 und 2025 jeweils 5.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429100
Für das Jahr 2025 sollen acht weitere ausländische Fachkräfte für die Kitas gewonnen werden. Hierfür fallen Rekrutierungskosten in Höhe von 73.600 EUR an. 2025: 73.600 EUR.

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021 150 Kiga Johannesstraße (ev.)



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
17	Transferaufwendungen	-390.700	-55.000	-445.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-390.900	-55.000	-445.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-390.900	-55.000	-445.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-430.673	-55.000	-485.673

Erläuterungen

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Mehraufwendungen im Rahmen der neuen Kindergartenverträge mit den kirchlichen und freien Trägern in Höhe von 55.000 EUR.

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021151 Kiga Beate-Paulus (ev.)



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
17	Transferaufwendungen	-314.000	-5.000	-319.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-314.600	-5.000	-319.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-314.600	-5.000	-319.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-314.600	-5.000	-319.600

Erläuterungen

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

Die städtische Einrichtung ist Anfang 2019 aus dem Paulus-Gemeindehaus ausgezogen. Im Gegenzug wurde die Einrichtung am Jakob-Sigle Platz 1 eröffnet (im Rathaus-Gebäude). Diese läuft auf dem Produkt 36500101 und Kostenstelle 021113.

Dem Produkt 36500101 und Kostenstelle 021151 ist somit nur noch der Beate-Paulus-Kindergarten der evangelischen Kirche zugeordnet.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Mehraufwendungen im Rahmen der neuen Kindergartenverträge mit den kirchlichen und freien Trägern in Höhe von 5.000 EUR.

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021152 Kiga st. Bernhard (r.k.)



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
17	Transferaufwendungen	-725.900	-70.000	-795.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-732.000	-70.000	-802.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-732.000	-70.000	-802.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-732.498	-70.000	-802.498

Erläuterungen

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Mehraufwendungen im Rahmen der neuen Kindergartenverträge mit den kirchlichen und freien Trägern in Höhe von 70.000 EUR.

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021 153 Kiga St. Franziskus (r.k.)



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
17	Transferaufwendungen	-403.800	-20.000	-423.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-412.500	-20.000	-432.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-412.500	-20.000	-432.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-412.500	-20.000	-432.500

Erläuterungen

Produktgruppe 3650

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung

Abteilung: Kinder (A 2010)

Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Kindergärten St. Josef (36.50.01.01.18) und St. Martin (36.50.01.01.19) zum Kindergarten St. Franziskus zusammengeführt.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Mehraufwendungen im Rahmen der neuen Kindergartenverträge mit den kirchlichen und freien Trägern in Höhe von 20.000 EUR.

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021155 Mahale (ESG-Gelände)



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
17	Transferaufwendungen	-1.090.000	-120.000	-1.210.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.099.200	-120.000	-1.219.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.099.200	-120.000	-1.219.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.170.930	-120.000	-1.290.930

Erläuterungen

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4317000

Mehraufwendungen im Rahmen der neuen Kindergartenverträge mit den kirchlichen und freien Trägern in Höhe von 120.000 EUR.

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppen/Produkte:

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

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur und Sport



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-846.000	-8.000	-854.000
17	Transferaufwendungen	-388.000	-200.000	-588.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.206.300	-208.000	-5.414.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.045.900	-208.000	-4.253.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.807.235	-208.000	-6.015.235

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000	-4.000	-25.000
17	Transferaufwendungen	-168.000	-61.000	-229.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-457.500	-65.000	-522.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-388.500	-65.000	-453.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-629.563	-65.000	-694.563

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Erhöhung der Sanitätsdienste Stadtausschuss für Sport u. Kultur Kornwestheim e. V. (GR-Beschluss vom 14.05.2024 / Vorlage 2024/127) um 4.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Neufassung der Kulturförderung, (GR-Beschluss vom 14.05.2024 Vorlage 2024/127). Erhöhung um 61.000 EUR.

Pauschal für Investitionszuschüsse in Höhe von 20.000 EUR sind ab 2026 veranschlagt.

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.200	-4.000	-20.200
17	Transferaufwendungen	-220.000	-139.000	-359.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-902.400	-143.000	-1.045.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-874.500	-143.000	-1.017.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-987.743	-143.000	-1.130.743

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Erhöhung der Sanitätsdienste Stadtverband für Sport Kornwestheim e.V. (GR-Beschluss vom 14.05.2024 / Vorlage 2024/127) um 4.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Neufassung der Sportförderung (GR-Beschluss vom 14.05.2024 / Vorlage 2024/127). Erhöhung um 139.000 EUR.

Pauschal für Investitionszuschüsse in Höhe von 50.000 EUR sind ab 2026 veranschlagt.

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen/Produkte:

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

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Sicherheit und Ordnung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.470.800	-50.000	-2.520.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.546.900	-50.000	-6.596.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.574.700	-50.000	-3.624.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.243.985	-50.000	-5.293.985

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 547000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-50.000	-53.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-68.100	-50.000	-118.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-68.100	-50.000	-118.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-68.100	-50.000	-118.100

Erläuterungen

Produktgruppe 5470
Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000
Einführung eines befristeten Rufautos ab Sommer 2024 für die Dauer der Bauarbeiten zur Großen Pflugfelder Brücke bzw. Ludwigsburger Straße (VFA 04.07.2024, Vorlage 2024/07): 50.000 EUR.

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppen/Produkte:

- 111201 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 111403 Gesamtpersonalrat
- 111404 Schwerbehindertenvertretung
- 111405 Datenschutz
- 112000 Organisation und EDV
- 112100 Personalwesen
- 112600 Zentrale Dienstleistungen (bis 31.12.2024, dann THH 7)

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Organisation und Personal



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	-5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	362.000	-5.000	357.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.808.500	-170.500	-1.979.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.850.300	-170.500	-5.020.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.488.300	-175.500	-4.663.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.668.700	-175.500	-1.844.200

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112000 Organisation und EDV



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.157.000	16.000	-1.141.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.088.800	16.000	-2.072.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.994.700	16.000	-1.978.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.082.200	16.000	-1.066.200

Erläuterungen

Produktgruppe 1120
Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal
Abteilung: Organisation (A 5000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000
Notes-Schulungen für neuen Client nicht 2024, sondern Einführung in 2025: 2024: -30.000 EUR, 2025: +27.500 EUR.

Sachkonto 4271200
Verlagerung Konferenzsysteme / Nachfolge NetAlarm.2024: -14.000 EUR, 2025: +6.000 EUR, 2026: +23.000 EUR.

Sachkonto 4291000
Maßnahme IT- und Netzwerksicherheit wird verschoben, da gerade Produkt von komm.one entwickelt wird. Fortführung in 2026. Kosten: 2024 - 19.500 EUR, 2025: -49.500 EUR

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112100 Personalwesen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.100	-160.000	-709.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.752.400	-160.000	-1.912.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.498.000	-160.000	-1.658.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-429.700	-160.000	-589.700

Erläuterungen

Produktgruppe 1121
Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal
Abteilung: Personal (A 5020)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000

2025 soll ein (Social) Intranet eingeführt werden. Dies ist eine wichtige Kommunikationsmaßnahme aus dem Projekt "Attraktiver Arbeitgeber Stadt Kornwestheim". Bislang gibt es kein Intranet bei der Stadtverwaltung und keinen Kommunikationsweg mit den Mitarbeitenden ohne städtischen Mailzugang. Das betrifft über die Hälfte der städtischen Mitarbeitenden. Einführungskosten fallen 2025 in Höhe von 55.000 EUR an, danach jährliche Kosten in Höhe von 36.000 EUR. Mehraufwand im Zusammenhang mit der Arbeitgebermarke Kornwestheim von 40.000 EUR.

Sachkonto 4271200

Im 3. Quartal 2025 soll mit der Einführung einer HR-Software zur Digitalisierung und Vereinfachung der Personalarbeit gestartet werden. Die Software beinhaltet auch einen Mitarbeiter-self-service, sodass die Anträge in der Personalabteilung digital über die Software gestellt werden können und automatisch ein Workflow im Fachbereich 5 gestartet wird. Geplanter Go-Live ist 1. oder 2. Quartal 2026. In 2025 fallen dann die Einführungskosten plus jährliche Gebühren an. 2025: 72.500 EUR, ab 2026: 42.200 EUR pro Jahr.

Die Software beinhaltet eine digitale Personalakte, weshalb die kalkulierten Kosten der e-Personalakte von Komm.one (geplanter Start 2026) gegengerechnet werden (Einführungskosten 11.500 EUR, 7.500 EUR pro Jahr für laufende Kosten), E-Learning wird weniger als geplant kosten.

Teilhaushalt 6

Fachbereich Gebäudemanagement

Produktgruppen/Produkte:

1124 Gebäudemanagement

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Gebäudemanagement



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528.800	-314.300	1.214.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.372.600	-314.300	2.058.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.567.400	-2.270.700	-12.838.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.382.700	-2.270.700	-17.653.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-13.010.100	-2.585.000	-15.595.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.684.934	-2.585.000	-7.269.934

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528.800	-314.300	1.214.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.372.600	-314.300	2.058.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.567.400	-2.270.700	-12.838.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.382.700	-2.270.700	-17.653.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-13.010.100	-2.585.000	-15.595.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.684.934	-2.585.000	-7.269.934

Erläuterungen

Produktgruppe 1124
Zuständige Fachbereiche: - Hochbau und Gebäudetechnik (A 6000)
- Finanzen und Beteiligungen /
Abteilung Gebäudewirtschaft (A 7040)

Auf der Produktgruppe 1124 werden ca. 31 öffentliche Gebäude, 7 Schulen, 15 Kindergärten, 31 Wohn- und Geschäftsgebäude und 20 sonstige baulichen Anlagen unterhalten.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3411000

Kostenstelle 064604: Mindereinnahmen aus Mieten und Pachten aufgrund baulicher Verzögerungen beim Umbau zur LEA. 2024: -263.900 EUR / 2025: -308.600 EUR.
Kostenstelle 064816: Mindereinnahmen aus Mieten und Pachten aufgrund teilweise Leerstandes in 2024 und geplanter Neuverpachtung der ESG-Gastro mit angepassten Konditionen ab 2025. 2024: -24.100 EUR / 2025: -5.700 EUR.
Kostenstelle 064817: Mindereinnahmen aus Mieten und Pachten aufgrund teilweise Leerstandes in 2024 und geplanter Neuvermietung der Wohnung über ESG-Gastro ab 2025. 2024: -7.800 EUR / 2025: 0 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4211000

Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung

2024 kamen diverse Maßnahmen nicht zur Ausführung und werden somit nach 2025 geschoben, die in Summe mit teilweiser Preissteigerungen 2.196.300 EUR ausmachen:
KS 061101 - Rathaus - Optimierung Fernwärmeanschluss (48.500 EUR), Deckendämmung Tiefgarage (100.000 EUR) und Brandschutzklappen Westbau Doppelboden (25.000 EUR)

KS 061106 - Bauhof Entwässerung-/Kanal - und Belagsarbeiten 1.BA (2024) (1.410.000 EUR)
KS 061403 - Optimierung Fernwärmeanschluss Haus der Musik (29.100 EUR), neuer Bodenbelag und Anstricharbeiten im mittleren und kleinen Saal (30.000 EUR) und 2. BA Erneuerung MSR für Lüftung, Heizung, BSK, Hebeanlage (150.000 EUR)

KS 061819 - Optimierung Fernwärmeanschluss Haus der sozialen Dienste (19.900 EUR)
KS 061832 - Tiefgarage Marktplatz Erneuerung Brandschutzklappen 1.BA (39.500 EUR)
KS 061405 - Optimierung Fernwärmeanschluss Das K (35.500 EUR)
KS 061210 - Anschluss Fernwärme - Übergabestation Eugen Bolz Grundschule (10.000 EUR)
KS 061230 - Anschluss Fernwärme - Übergabestation Eugen Bolz Förderschule (10.000 EUR)
KS 061203 - Optimierung Fernwärmeanschluss Silcherschule (49.000 EUR)
KS 061210 - Brandschutzsanierung TH Realschule (110.000 EUR)
KS 061302 - Flachdachsanieierung Kindergarten Bolzstraße (130.000 EUR)

Zusätzliche Aufwendungen in 2025 von 55.000 EUR:

KS 061101 - Umbau Ausländeramt Registratur zu Büroraum: Ursprünglich nur Umbau Registratur zu Büro. Aktuell ist Ausländeramt deutlich größer geworden. Ein Großteil muss diese Jahr noch umgesetzt werden, da der FB 4 eine neue Möblierung erhält. In 2025 erfolgt dann noch die Erneuerung der Decke im erweiterten Bereich. 2024: 20.000 EUR / 2025: 15.000 EUR.

KS 061501 - Sporthalle Ost: Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung in gesamter Halle und TG nach TÜV-Prüfung erforderlich. 2024: 25.000 EUR / 2025: 40.000 EUR.

Sachkonto 4241500

Kostenstelle 064834: Erhöhung Aufwand für Gebäudereinigung aufgrund städtischer Nutzung der Karlstraße 32 im Erdgeschoss ab 2025 als Jugendcafé. 2024: 0 EUR / 2025: +19.400 EUR.

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement



Stadt Kornwestheim

Investition I06-112409 Verwaltung; Sanierung Westbau 2.OG Nord

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-500.000	-500.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-500.000	-500.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-500.000	-500.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-500.000	-500.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7821000

2025: Sanierung Rathaus Westbau 2. OG Nord mit 500.000 EUR.

Investition I06-112416 Schiller-Grunds. Turnhalle; Photovoltaikanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-145.000	145.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-145.000	145.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-145.000	145.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-145.000	145.000	

Erläuterungen:

Sachkonto 7821000

Installation Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung.

Umschichtung auf I06-112418, weil aus statischen Gründen bei der Dacheindeckung ein PV-Ziegel (Kombilösung) zur Ausführung kommen soll.

Investition I06-112418 Schiller-Grunds. Turnhalle; Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250.000	-175.000	-425.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-250.000	-175.000	-425.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-250.000	-175.000	-425.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-250.000	-175.000	-425.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7821000

Sanierung der Turnhalle verschiebt sich. Aufgrund langwieriger Angebotseinholung, verzögerter Rückmeldung der Firmen und Preissteigerungen liegen die Kosten aktuell 30.000 EUR über Gesamtkostenbudget und müssen zudem in das Jahr 2025 verschoben werden.

Ein wesentlicher Teil des Haushaltsansatzes 2024 muss über Ermächtigungsreste ins Jahr 2025 übertragen werden.

Umschichtung von I06-112416, weil aus statischen Gründen bei der Dacheindeckung ein PV-Ziegel (Kombilösung) zur Ausführung kommt.

Investition I06-112423 TH-Realschule; Schulbauentwicklung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	-3.000.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.000.000	-3.000.000	

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement



Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000.000	15.000.000	-5.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000.000	15.000.000	-5.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-17.000.000	12.000.000	-5.000.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000.000	15.000.000	-5.000.000

Erläuterungen:

Sachkonto 6811000

Zuschuss vom Land für die Schulbauentwicklung. Nur Baukosten sind förderfähig:

2026: 2.000.000 EUR

2027/2028/2029/2030: jeweils 4.000.000 EUR

2031: 2.000.000 EUR

Sachkonto 7871000

Schulbauentwicklung - Baumaßnahme

Angenommener Mittelabfluss nach derzeitigen Rahmenterminplan:

2024: 1.500.000 EUR

2025: 5.000.000 EUR

2026: 10.000.000 EUR

2027/2028/2029/2030: jeweils 20.000.000 EUR

2031: 10.000.000 EUR

VERPFLICHTUNGSERFÜLLUNG über 50,0 Mio. EUR für die Jahre 2026 - 2028.

Sachkonto 7831200

Möblierung neuer Schulcampus verschiebt sich in die Jahre 2029 (700.000 EUR) und 2030 (7.300.000 EUR).

Die Kosten für die Möblierung beinhalten derzeit eine 2-zügige Grundschule.

Investition I06-112457 Obdachlosenunterk. Maybachstr., Containerwohnanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.090.600	-2.090.600
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-2.090.600	-2.090.600
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-2.090.600	-2.090.600
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-2.090.600	-2.090.600

Erläuterungen:

Sachkonto 7821000

2025: Erwerb und Bau von zwei Containerwohnanlagen zu je 40 Personen in der Maybachstrasse in Höhe von 2.090.600 EUR.

Investition I06-112472 Containerwohnanlage auf dem Festplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-970.000	-970.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-970.000	-970.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-970.000	-970.000

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement



Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-970.000	-970.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7821000

2025: Erwerb und Bau einer Containerwohnanlage auf dem Festplatz in Höhe von 970.000 EUR.


Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppen/Produkte:

111200	Steuerungsunterstützung/Controlling
112200	Finanzverwaltung, Kasse
112600	Zentrale Dienstleistungen (ab 01.01.2025, zuvor THH 5)
113200	Abgabewesen
113301	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
113304	Verwaltung unbebauter Grundstücke
571000	Wirtschaftsförderung
573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Finanzen und Beteiligungen		STADT  KORN WEST HEIM.		
Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.600	-58.000	-462.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.883.500	-58.000	-2.941.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.349.000	-58.000	-2.407.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.132.768	-58.000	-1.190.768

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.100	-35.000	-387.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.724.200	-35.000	-1.759.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.604.700	-35.000	-1.639.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-399.398	-35.000	-434.398

Erläuterungen

Produktgruppe 1122
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4441000
Erhöhung der Beiträge UKBW und WGV um 35.000 EUR. 2024: 315.000 EUR und 2025: 315.000 EUR.

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Investition I07-113302 Abw. von Grundstücksgesch.; Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.157.700	-1.057.700	100.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.157.700	-1.057.700	100.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.250.000	-50.000	-1.300.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.250.000	-50.000	-1.300.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-92.300	-1.107.700	-1.200.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.250.000	-50.000	-1.300.000

Erläuterungen:

Sachkonto 6821000

Änderung im Grunderwerb. 2024: -4.912.300 EUR, 2025: -1.057.700 EUR

Sachkonto 7821000

Änderung im Grunderwerb. 2024: -250.000 EUR, 2025: -50.000 EUR

2024: Erhöhung des Ansatzes für den Erwerb einer Immobilie im Bereich der Kinderbetreuung von 2.800.000 EUR.

Anbringung eines SPERRVERMERK.

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 113304 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.000	-23.000	-30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-233.500	-23.000	-256.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	18.000	-23.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-19.100	-23.000	-42.100

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	-5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.500	-5.000	8.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.200	-26.500	-87.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-579.600	-26.500	-606.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-566.100	-31.500	-597.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-14.700	-31.500	-46.200

Erläuterungen

Produktgruppe 1126

Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Ab 2025 in der Zuständigkeit des Fachbereich Finanzen und Beteiligungen (A 7000) in der Abteilung 704-Gebäudewirtschaft.
Die zentralen Dienstleistungen 11260000 werden ab 2025 der neuen Kostenstelle 070400 zugeordnet.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421001

Einnahmewegfall von 5.000 EUR durch angestrebten Wechsel zu "Gratis Kaffee" für Beschäftigte.. 2025: 0 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Geplanter Erwerb von 22 Kaffeeautomaten in Höhe von 15.000 EUR für alle städtischen Einrichtungen inkl. Außenstellen in 2025. 2025: 20.000 EUR.

Sachkonto 4271000

Erhöhung der Aufwendungen um 11.000 EUR für Catering (u.a. Getränke, Servietten, Tischdecken), Verbandmaterial, Batterien, Desinfektionsmittel. 2025: 22.000 EUR.

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen



Stadt Kornwestheim

Investition I05-112601 Zentrale Dienstleistungen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	5.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	5.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	5.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	5.000	

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Ab 2025 in der Zuständigkeit des Fachbereich Finanzen und Beteiligungen (A 7000) in der Abteilung 704-Gebäudewirtschaft.

Die zentralen Dienstleistungen 11260000 werden ab 2025 unter der neuen Kostenstelle 070400 und I07-112601 zugeordnet.

Investition I07-112601 Zentrale Dienste; Erw. bewehl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-5.000	-5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Ab 2025 in der Zuständigkeit des Fachbereich Finanzen und Beteiligungen (A 7000) in der Abteilung 704-Gebäudewirtschaft.

Die zentralen Dienstleistungen 11260000 werden ab 2025 unter der neuen Kostenstelle 070400 und I07-112601 zugeordnet.

Teilhaushalt 8

Fachbereich Planen und Bauen

Produktgruppen/Produkte:

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

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Planen und Bauen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.800	-35.000	-435.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.393.700	-35.000	-2.428.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.610.000	-35.000	-1.645.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.952.226	-35.000	-1.987.226

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Investition I08-511017 Stadtentwicklung; San. Südl. Salamander-Stadtpark

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.525.000	-160.000	-2.685.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.525.000	-160.000	-2.685.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.028.000	-160.000	-1.188.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.525.000	-160.000	-2.685.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Umschichtung der Mittel zur Umgestaltung der Umgebung Salamandersee aufgrund der Ausweitung Sanierungsgebiet südl. Salamander-Stadtpark von I09-552002.

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 511009 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach Sonderprogr



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000	-35.000	-70.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-840.000	-35.000	-875.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-336.000	-35.000	-371.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-359.792	-35.000	-394.792

Erläuterungen

Produktgruppe 5110

Zuständiger Fachbereich: Planen und Bauen (A 8000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufgrund der Bewilligung des neue Sanierungsgebietes "Zentrale Innenstadt" fallen Kosten (35.000 EUR) für die Sanierungsbetreuung an. Der Abschluss ist in 2024 geplant, für das ein gesondertes Honorar vereinbart wurde. Die Kosten verdoppeln sich erfahrungsgemäß für die Folgejahre ab 2025 auf 70.0000 EUR.


Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppen/Produkte:

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

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Tiefbau und Grünflächen		STADT  KORN WEST HEIM.		
Stadt Kornwestheim				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.100	100.000	153.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.986.000	100.000	2.086.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.176.300	-34.000	-4.210.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.020.600	-34.000	-12.054.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-10.034.600	66.000	-9.968.600
21	Erträge aus internen Leistungen	834.589	6.200	840.789
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.869.469	-6.200	-5.875.669
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-15.069.480	66.000	-15.003.480

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.000	-54.000	-670.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.347.500	-54.000	-5.401.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.814.500	-54.000	-4.868.500
21	Erträge aus internen Leistungen	577.681	6.200	583.881
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	322.925	6.200	329.125
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.491.575	-47.800	-4.539.375

Erläuterungen

Produktgruppe 1125

Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4232000

Das Fahrradleasing wurde besser angenommen als erwartet, daher Erhöhung der laufenden Kosten um jährlich 54.000 EUR. 2024: 69.000 EUR / 2025: 69.000 EUR.

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.600	100.000	144.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	797.600	100.000	897.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.722.700	20.000	-2.702.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.242.300	20.000	-5.222.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.444.700	120.000	-4.324.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.043.905	120.000	-5.923.905

Erläuterungen

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Fördergelder vom Land für Radschnellwege. Gefördert wird eine Machbarkeitsstudie (Leistungsphase 1+2 HOAI). 2025: 100.000 EUR / 2026: 20.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4212200

Die Provisorien, die für den Bau der Großen Pflugfelder Brücke erforderlich sind (Nordzugang Schrebergärten, Verkehrssicherung laufend, ...) können nicht investiv abgerechnet werden und müssen über den Ergebnishaushalt bestritten werden. Für die Provisorien sind im Ergebnishaushalt keine Gelder vorgesehen. 2024: +40.000 EUR / 2025: +50.000 EUR.

Die Sanierung Lindenbrücke muss geschoben werden, da der Sanierungsaufwand deutlich steigt. Es wird geprüft wie die Sanierung stattfinden kann. Die Kosten werden im nächsten Doppelhaushalt mit neuer Berechnung neu angemeldet. 2024: -310.000 EUR / 2025: -120.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Bushaltestelle Zügelstraße ist investiv enthalten, deshalb Reduzierung in 2024 um -60.000 EUR.

Reduzierung Erschließung Schulcampus in 2024 aufgrund Verzögerung des Bauprojektes um -90.000 EUR.

Radschnellwege Beginn in 2025 +50.000 EUR.

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen



Stadt Kornwestheim

Investition I09-541006 Straßen,Wege+ Plätze; Straßenb. nördl. Zügelstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-40.000	-1.240.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.200.000	-40.000	-1.240.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.200.000	-40.000	-1.240.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.200.000	-40.000	-1.240.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

2024: Im Zuge der Umbaumaßnahmen in der Pfarrer-Hahnstraße hat sich gezeigt, dass der Straßenaufbau nicht den Anforderungen entspricht und ein Vollausbau erforderlich wird. Die Mehrkosten von 30.000 EUR sind bisher nicht berücksichtigt. 2024: 1.026.000 EUR.

2025: Eine Auflage, um Fördermittel für den Ausbau der Bushaltestellen zu erhalten, war, die neuen Bushaltestellen in der Ludwigsburger und der Pfarrer-Hahn-Straße mit einer dynamischen Fahrgastinformation auszustatten. Diese Maßnahme und die daraus entstehenden Kosten von 40.000 EUR waren bisher nicht vorgesehen. 2025: 1.240.000 EUR.

Investition I09-541013 Straßen,Wege+ Plätze; Straßenb. GE Nord-Änd.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-450.000	-450.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-450.000	-450.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-450.000	-450.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-450.000	-450.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Straßenbau im Zuge Fernwärmeausbau der SWLB Steinbeisstraße verzögert sich ins nächste Jahr. Mittelübertragung von 2024 ins Jahr 2025.

Investition I09-541026 Straßen,Wege+ Plätze; San. Große Pflugfelder Brücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200.000	550.000	3.750.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.200.000	550.000	3.750.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000.000	-6.000.000	-15.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.000.000	-6.000.000	-15.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.800.000	-5.450.000	-11.250.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.000.000	-6.000.000	-15.000.000

Erläuterungen:

Sachkonto 6811000

Anpassung Förderung vom Regierungspräsidium Stuttgart.

Sachkonto 7872000

Der Neubau der Großen Pflugfelder Brücke erfolgt schneller als im Vorfeld geplant, weshalb die Gelder früher abgerufen werden. Es erfolgt eine

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
<p>Erhöhung der Jahre 2024 und 2025. Die benötigten Mittel in 2026 und 2027 verringern sich entsprechend. Die Mittel werden aber nur vorzeitig benötigt, wenn die angemeldeten Sperrzeiten durch die Bahn genehmigt werden, diese Genehmigung steht noch aus.</p> <p>VERPFLICHTUNGSERFÜLLUNG von 7.500.000 EUR; in 2026 6.000.000 EUR, in 2027 1.500.000 EUR.</p>				

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.000	-25.000	-700.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-675.000	-25.000	-700.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-675.000	-25.000	-700.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-675.000	-25.000	-700.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Eine Auflage, um Fördermittel für den Ausbau der Bushaltestellen zu erhalten, war, die neue Bushaltestelle in der Ludwigsburger Straße mit einer dynamischen Fahrgast-Information auszustatten. Diese Maßnahme und die daraus entstehenden Kosten waren bisher nicht vorgesehen. 2025: 25.000 EUR

Investition I09-541040 Straßen,Wege+ Plätze; Umb. Knotenpunkte AldingerStr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.000	-1.605.000	-2.200.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-595.000	-1.605.000	-2.200.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-595.000	-1.605.000	-2.200.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-595.000	-1.605.000	-2.200.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Im Zuge der ÖPNV-Erschließung GE Wilkin-Areal wurde die Bus-Linie 411 umgelegt. Dadurch kann die Haltestelle "Aldinger Straße" nicht mehr angefahren werden und muss verlegt werden. Der Umbau verzögert sich nun ins Jahr 2025 aufgrund der noch offenen Planungen der SWLB für den Umleitungskanal.

2024: -1.605.000 EUR / 2025: +1.605.000 EUR

Investition I09-541041 Straßen,Wege+ Plätze; Verbesserung Feldwegenetzes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	210.000	-140.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-350.000	210.000	-140.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-350.000	210.000	-140.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-350.000	210.000	-140.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Aufgrund der Unwetter Anfang Juni wird ein Feldweg im Bereich Unterer Klingelbrunnen vorgezogen, der Feldweg im Gewinn Kornklinge wird auf 2025 und der Feldweg in der Solitudeallee auf den nächsten Doppelhaushalt verschoben. Dadurch werden in 2024 und 2025 weniger Mittel benötigt.

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.094.275	-6.200	-1.100.475
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.086.033	-6.200	-1.092.233
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.701.733	-6.200	-1.707.933

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 552000 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen



Stadt Kornwestheim

Investition I09-552003 Öffentliche Gewässer; Sanier. See Gumpenbachbrücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
EUR				
		1	2	3
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		670.000	670.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		670.000	670.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-785.000	-785.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-785.000	-785.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-115.000	-115.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-785.000	-785.000

Erläuterungen:

Sachkonto 6811000

Ein Teil der Kosten für die Sanierung des Gumpenbachsees werden durch das Regierungspräsidium getragen, müssen aber durch die Stadt Kornwestheim vorfinanziert werden. Die Kosten werden durch das Regierungspräsidium später zurück erstattet.

Sachkonto 7872000

Die Sanierung des Sees unter der Gumpenbachbrücke verzögert sich. Aufgrund von weiteren Planungen/Umplanungen entstehen jedoch höhere Kosten im Folgejahr.

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen/Produkte:

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

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	75.454.500	5.322.700	80.777.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.658.100	-140.400	17.517.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	96.153.700	5.182.300	101.336.000
17	Transferaufwendungen	-41.356.600	39.700	-41.316.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.000	-5.000	-223.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.753.900	34.700	-41.719.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	54.399.800	5.217.000	59.616.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	54.399.800	5.217.000	59.616.800

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Zweckverband Pattonville



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
17	Transferaufwendungen	-2.460.000	258.200	-2.201.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.460.000	258.200	-2.201.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.460.000	258.200	-2.201.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.460.000	258.200	-2.201.800

Erläuterungen

Produktgruppe 5110
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4373000

Die Umlage an den Zweckverband Pattonville fällt laut Zweckverbandshaushalt vom 02.05.2024 geringer aus als ursprünglich geplant. 2024: -299.100 EUR, 2025: -258.200 EUR.

Die Kapitalumlage wird auf dem Auftrag I10-511001 geführt.

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 511010 Zweckverband Pattonville



Stadt Kornwestheim

Investition I10-511001 Zweckverband Pattonville

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.248.400	-90.000	-3.338.400
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.248.400	-90.000	-3.338.400
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.248.400	-90.000	-3.338.400
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.248.400	-90.000	-3.338.400

Erläuterungen:

Sachkonto 7853000

Kapitalumlage zur Finanzierung der Baumaßnahme Arkansasstraße.

2025: Im Zusammenhang mit der Wohnbebauung in der Arkansasstrasse muss der öffentliche Weg nach Süden verlegt werden. 90.000 EUR.

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.000	-5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		-5.000	-5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)		-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)		-5.000	-5.000

Erläuterungen

Produktgruppe 5310

Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4441000

Auf diesem Sachkonto fallen Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadenfälle und Sonderabgaben (BgA Energieversorgung) in Höhe von 5.000 EUR an.

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	75.454.500	5.322.700	80.777.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.658.100	-140.400	17.517.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	93.127.600	5.182.300	98.309.900
17	Transferaufwendungen	-37.779.600	-218.500	-37.998.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-37.785.200	-218.500	-38.003.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	55.342.400	4.963.800	60.306.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	55.342.400	4.963.800	60.306.200

Erläuterungen

Produktgruppe 6110

Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto 3011000 - Grundsteuer A

Der Ansatz wird aufgrund der aktuellen Sollstellung angepasst.

Sachkonto 3012000 - Grundsteuer B

Der Ansatz wird aufgrund der aktuellen Sollstellung angepasst.

Sachkonto 3013000 - Gewerbesteuer

Der Ansatz wird aufgrund der aktuellen Sollstellung angepasst.

Für die Grund- und Gewerbesteuer ist für 2025 eine Anpassung der Hebesätze geplant.

Sachkonto 3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Das Gesamtaufkommen (Land) der Einkommenssteuer fällt aufgrund der Maisteuerschätzung höher aus als bisher angenommen.

Sachkonto 3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Das Gesamtaufkommen (Land) der Umsatzsteuer fällt aufgrund der Maisteuerschätzung geringer aus als bisher angenommen.

Sachkonto 3031000 - Vergnügungssteuer

Der Ansatz wird aufgrund der aktuellen Sollstellung und einer Rückzahlungsverpflichtung aus einem Insolvenzverfahren angepasst.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen

Sachkonto 3111000

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen steigt in 2024 aufgrund höherer Bedarfsmesszahl (gestiegener Kopfbetrag) um 403 TEUR und ab 2025 sinken die Schlüsselzuweisungen aufgrund höherer Steuerkraft um 9,4 Mio. EUR in Summe für die Jahre 2025 bis 2028. Darin sind bereits auch die geringeren Zuweisungen aufgrund geringerer Einwohnerzahlen beim Zensus 2022 ab 2025 bis 2028 von rund 1,89 Mio. EUR berücksichtigt.

Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale beträgt voraussichtlich 113,80 EUR je Einwohner für 2024 (bisher 120,00 EUR) und für 2025 verbleibt sie aktuell bei 120,00 EUR je Einwohner. Hinzukommt, dass es aufgrund geringerer Einwohnerzahlen beim Zensus 2022 ab 2025 bis 2028 zu weniger Zuweisungen von rund 128 TEUR wie bisher kommen wird.

Sachkonto 3131000 - Zuweisungen an große Kreisstädte

Hier gibt es auch aufgrund geringerer Einwohnerzahlen beim Zensus 2022 ab 2025 bis 2028 weniger Zuweisungen von rund 13 TEUR als bisher angenommen.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4341000 - Gewerbesteuerumlage

Aufgrund des erhöht geplanten Gewerbesteueraufkommens um 10 Mio. EUR erhöht sich die Gewerbesteuerumlage jährlich um 448.800 EUR.

Sachkonto 4371000 - Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage sinkt in 2024 aufgrund höherer Bedarfsmesszahl (gestiegener Kopfbetrag) um 37 TEUR und ab 2025 steigt die Finanzausgleichsumlage aufgrund höherer Steuerkraft um 3,0 Mio. EUR in Summe für die Jahre 2025 bis 2028. Darin sind bereits auch die Mehraufwendungen aufgrund geringerer Einwohnerzahlen beim Zensus 2022 ab 2025 bis 2028 von rund 192 TEUR berücksichtigt.

Sachkonto 4372000 - Kreisumlage

Die Kreisumlage erhöht sich in 2024 leicht um 1.100 EUR aufgrund erhöhter Steuerkraftsumme (Kreisumlagesatz bleibt bei 27,5%). In 2025 sinkt die Kreisumlage um 436.600 EUR, weil der Kreisumlagesatz von bisher 28,5% auf 27,5% abgesenkt wurde.

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen



Stadt Kornwestheim

Für die Jahre 2026 bis 2028 wurde bisher durchgängig mit einem Satz von 28,5% gerechnet, welcher für 2026 jetzt auf 30,0% und für 2027 und 2028 auf 32,0% angehoben wurde, was wiederum Mehraufwendungen für 2026 bis 2028 von 9,1 Mio. EUR ausmacht.

Darin berücksichtigt sind auch Mehraufwendungen von 264 TEUR aufgrund geringerer Einwohnerzahlen beim Zensus 2022 ab 2025 bis 2028.

Sachkonto 4373000 - Umlage an "Verband Region Stuttgart"

Anpassung aufgrund aktuellen Bescheides um +13.000 EUR wegen leicht erhöhter Steuerkraftsumme.

Teilhaushalt 12

Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz

Produktgruppen/Produkte:

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Umwelt- und Klimaschutz



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.000	-32.000	-298.000
17	Transferaufwendungen	-300	-10.000	-10.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.000	-1.500	-14.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-560.000	-43.500	-603.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-494.400	-43.500	-537.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-638.958	-43.500	-682.458

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		1	2	3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.000	-32.000	-194.000
17	Transferaufwendungen		-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.200	-1.500	-13.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-364.900	-43.500	-408.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-299.300	-43.500	-342.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-346.222	-43.500	-389.722

Erläuterungen

Produktgruppe 5610
Zuständig: Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz (A 0300)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000
Kosten für Ausstattung neuer Mitarbeiter von 2.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Das Projekt "Vorreiterkonzept" verschiebt sich von Q4/2024 ins nächste Jahr Anfang Q2/2025. Die Förderkulisse des Bundes hat sich zudem reduziert. Aus diesem Grund findet das "Aktivitätenprogramm Klimaschutz" in 2024 nicht statt. Für 2025 steht die Planung noch. 2024: 67.500 EUR und 2025: 138.500 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000
Kleinförderungen unter 800 EUR aus "Wir stärken Klima", hauptsächlich Balkonkraftwerke, sollen im Ergebnishaushalt geplant werden. Bisher war es als Investition berücksichtigt. 10.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429200
Kosten für Softwarlizenzen von 1.500 EUR

Nachtragsplan 2025 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen



Stadt Kornwestheim

Investition I12-561003 Umweltschutzmaßnahmen; Förd. erneuerbaren Energien

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2025	Veränderungen (+/-) 2025	Neue festgesetzte Beträge 2025
		EUR		
		1	2	3
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	10.000	-140.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	10.000	-140.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	10.000	-140.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	10.000	-140.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7818000

Fördersumme für private Solardächer. Kleinförderungen unter 800 EUR aus "Wir stärken Klima", hauptsächlich Balkonkraftwerke, sollen im Ergebnishaushalt geplant werden. Bisher war es als Investition berücksichtigt. 10.000 EUR.

ANLAGEN

zum

**NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN
2024/2025**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

- Teil A Beamte
 - I. Stadtverwaltung

- Teil B Beschäftigte
 - I. Stadtverwaltung

 - II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

- Teil C Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten
 - I. Beamte - Stadtverwaltung und Stadtwerke -

 - III. Beschäftigte - Stadtverwaltung -

- Teil D Nachrichtlich:
 - I. Ehrenbeamte
 - II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
Amtsbezeichnungen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter				Zahl der Stellen 2023			Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Wahlbeamte		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00			
B5		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00			
B4		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00			
Summe		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00			
hoererer Dienst		A15	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00			
		A14	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00			
Summe		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00			
gehobener Dienst		A13/G	4,68	0,00	0,68	1,00	1,68	1,68			
		A12	9,96	0,00	0,80	0,32	10,30	8,32			
		A11	13,12	0,00	0,00	0,00	13,28	12,28			
		A10/G	6,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,00			
		A10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00			
Summe		33,77	0,00	1,49	2,32	31,27	27,28	27,28			
mittlerer Dienst		A10/M	2,80	1,00	0,80	0,00	1,73	1,39			
		A9	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83			
		A8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,75			
		A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00			
Summe		7,38	1,00	0,80	0,00	6,81	5,97	5,97			
Insgesamt		50,15	1,00	2,29	2,32	47,08	42,25	42,25			

Teil A: Beamte Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter		Zahl der Stellen 2023			Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		50,15	1,00	2,29	2,32	47,08	42,25	42,25	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	2,00	1,00	1,00	
	E13	5,00	5,70	5,70	
	E12	5,00	4,50	2,89	
	E11	32,95	26,45	24,99	
	E10	17,85	11,27	9,97	
	E09C	7,36	9,00	9,00	
	E09B	29,13	29,44	24,19	
	E09A	20,10	15,00	14,85	
	E08	15,41	10,28	10,00	
	E07	26,78	18,82	17,15	
	E06	57,83	65,23	64,03	
	E05	16,04	19,68	18,54	
	E04	4,62	5,00	5,00	
	E03	6,96	7,58	8,05	
	E02	8,62	9,11	8,80	
	Summe	256,65	239,07	225,16	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	2,00	2,00	1,80	
	S17	0,50	0,00	0,00	
	S16	4,00	4,00	3,41	
	S15	8,63	8,13	7,94	
	S13	12,00	12,00	11,46	
	S12	11,80	7,00	7,55	
	S11B	0,00	4,60	4,60	
	S09	5,00	6,00	4,64	
	S08B	9,21	2,60	3,10	
	S08A	134,98	134,98	105,22	
	S03	13,97	15,28	15,87	
	Summe	202,08	196,59	165,59	
Insgesamt		458,74	435,66	390,75	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		458,74	435,66	390,75	
Insgesamt AI + BI		508,89	482,74	433,00	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		508,89	482,74	433,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

TH	Bezeichnung	Wahlbeamte				hoeherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe	
		B7	B5	B4	B4	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	Z	A10/M	A9	A9			
01	Bürger und Soziales	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00								6,00
02	Kinder, Jugend, Bildung				1,00				0,61				1,00						2,61
03	Kultur und Sport				1,00				1,00	2,00						0,75			5,75
04	Recht, Sicherheit und Ordnung								2,66	2,00	1,67		1,00			1,83			9,15
05	Organisation und Personal				1,00			3,00	2,00	2,00									8,00
06	Gebäudemanagement						1,00												1,00
07	Finanzen und Beteiligungen				1,00				2,50	4,00						1,00			8,50
08	Planen, Bauen, Umwelt				1,00					1,90	0,33								3,24
09	Tiefbau und Grünflächen								1,00										1,00
10	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,61						1,00				1,61
11	Rechnungsprüfung							0,68	0,80						0,80				2,29
13	Soziales und Teilhabe										1,00								1,00
	Gesamtsumme	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	4,68	9,96	13,12	6,00	1,00	1,80	1,80	4,58	50,15			

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

TH	Bezeichnung	TVÖD VKA													E02									
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05		E04	E03							
01	Bürger und Soziales					1,00	2,00			1,00	1,00													
02	Kinder, Jugend, Bildung			1,00	1,00	2,00	1,00			1,00	1,00					2,28	7,41	1,54	0,62	6,50	5,61			
03	Kultur und Sport			1,00		3,00	3,00	2,00	26,13							0,69	6,40			0,21				
04	Recht, Sicherheit und Ordnung	1,00				2,00	2,00	2,44		11,50	8,13	2,00	4,01	0,50										
05	Organisation und Personal				1,00	4,00	5,27		1,00	2,00	1,50													
06	Gebäudemanagement		1,00		2,02	8,04	1,00	1,00		1,00	1,00				11,50	4,64	1,00		0,26	3,01				
07	Finanzen und Beteiligungen						2,08	1,92		1,60	4,78	2,31	0,59											
08	Planen, Bauen, Umwelt			1,00		4,38	1,00								1,00	0,50								
09	Tiefbau und Grünflächen		1,00		0,98	4,96			1,00	2,00	1,00	7,00	30,78	13,00	4,00									
11	Rechnungsprüfung					0,77																		
12	Umwelt- und Klimaschutz			1,00		2,80										0,50								
13	Soziales und Teilhabe			1,00			0,50																	
	Gesamtsumme	1,00	2,00	5,00	5,00	32,95	17,85	7,36	29,13	20,10	15,41	26,78	57,83	16,04	4,62	6,96	8,62							

TH	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst													S03 Summe		
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08B	S08A							
01	Bürger und Soziales																7,00
02	Kinder, Jugend, Bildung	2,00	0,50	4,00	8,63	12,00	10,30	5,00	9,21	134,21							229,77
03	Kultur und Sport																42,43
04	Recht, Sicherheit und Ordnung																33,58
05	Organisation und Personal									0,77							21,18
06	Gebäudemanagement																29,82
07	Finanzen und Beteiligungen																13,28
08	Planen, Bauen, Umwelt																7,88
09	Tiefbau und Grünflächen																65,72
11	Rechnungsprüfung																0,77
12	Umwelt- und Klimaschutz																4,30
13	Soziales und Teilhabe						1,50										3,00
		2,00	0,50	4,00	8,63	12,00	11,80	5,00	9,21	134,98	13,97	9,21	5,00	134,98	13,97	458,74	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	mittl. Verw.dienst	1,00	1,00	1,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	geh. Verwaltungsdienst	3,00	3,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	30,00	30,00	22,00	
Azubi TVöD	AZUBI	23,00	23,00	12,00	
Festgehälter	Praktikanten	5,00	5,00	7,15	
Festgehälter	BFD	2,00	2,00	3,00	
Festgehälter	FRWSOZIA	28,00	29,00	13,36	
STUDI TVSöD	Duales Studium	9,00	9,00	0,00	
TVöD VKA	Saisonarbeiter	7,00	7,00	4,00	
Summe		108,00	109,00	62,51	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
--------	---------------	----------------	---------------------	-------------------------	--------------------------

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KW	E09B		

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2024

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B7
Summe	1,00	1,00		*****

	1,00	1,00	Erster Bürgermeister	B5
Summe	1,00	1,00		*****

	1,00	1,00	Bürgermeisterin	B4
Summe	1,00	1,00		*****

	5,00	5,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
Summe	5,00	5,00		*****

	1,00	1,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	1,00	1,00		*****

	5,00	4,68	Stadtverwaltungsoberamtsrat	A13/G
Summe	5,00	4,68		*****

	2,00	1,66	Stadtverwaltungsamtman	A12
	8,00	6,99	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
	2,00	1,32	Stadtverwaltungsoberinspektor	A12
Summe	12,00	9,96		*****

	1,00	1,00	Stadtarchivinspektor	A11
	10,00	8,12	Stadtverwaltungsamtman	A11
	2,00	2,00	Stadtverwaltungsamtsrat	A11
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsoberinspektor	A11
	1,00	1,00	Technischer Stadtoberinspektor	A11
Summe	15,00	13,12		*****

	2,00	2,00	Stadtverwaltungsoberinspektor	A10/G
	4,00	4,00	Stadtverwaltungsoberinspektor	A10/G
Summe	6,00	6,00		*****

	1,00	1,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A10/M Z
Summe	1,00	1,00		*****

	2,00	1,80	Erster Stadtamtsinspektor	A10/M
Summe	2,00	1,80		*****

	1,00	1,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9
	1,00	0,50	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9
	3,00	2,33	Stadtverwaltungshauptsekretär	A9
	1,00	0,75	Stadtverwaltungsoberssekretär	A9
Summe	6,00	4,58		*****

Gesamtsumme € 56,00 50,15

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

- Teil A Beamte
 I. Stadtverwaltung
- Teil B Beschäftigte
 I. Stadtverwaltung

 II. Sondervermögen mit Sonderrechnung
- Teil C Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten
 I. Beamte - Stadtverwaltung und Stadtwerke -

 III. Beschäftigte - Stadtverwaltung -
- Teil D Nachrichtlich:
 I. Ehrenbeamte
 II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
 Amtsbezeichnungen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter				Zahl der Stellen 2024			Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Wahlbeamte		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00			
B5		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00			
B4		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00			
Summe		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00		3,00	
hoeherer Dienst		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00		5,00	
A15		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		1,00	
A14		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00		6,00	
Summe		6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00		6,00	
gehobener Dienst		5,29	0,00	0,68	1,00	4,68	4,68	3,46		3,46	
A13/G		10,48	0,00	0,80	0,32	9,96	9,96	7,61		7,61	
A12		11,12	0,00	0,00	0,61	13,12	13,12	12,01		12,01	
A11		6,00	0,00	0,00	1,00	6,00	6,00	2,85		2,85	
A10/G		32,89	0,00	1,49	2,93	33,77	33,77	25,94		25,94	
Summe		32,89	0,00	1,49	2,93	33,77	33,77	25,94		25,94	
mittlerer Dienst		2,80	1,00	0,80	0,00	2,80	2,80	2,39		2,39	
A10/M		4,58	0,00	0,00	0,00	4,58	4,58	4,58		4,58	
A9		7,38	1,00	0,80	0,00	7,38	7,38	6,97		6,97	
Summe		49,27	1,00	2,29	2,93	50,15	50,15	41,91		41,91	
Insgesamt											

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter				Zahl der Stellen 2024			Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Insgesamt		49,27	1,00	2,29	2,93	50,15	50,15	41,91		41,91	
Insgesamt AI + AII											

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	2,00	2,00	2,00	
	E13	5,00	5,00	4,82	
	E12	5,00	5,00	2,89	
	E11	32,95	32,95	26,99	
	E10	18,85	17,85	16,47	
	E09C	7,36	7,36	5,94	
	E09B	29,13	29,13	27,18	
	E09A	20,10	20,10	19,14	
	E08	15,41	15,41	13,89	
	E07	26,78	26,78	25,78	
	E06	57,83	57,83	51,16	
	E05	16,04	16,04	15,04	
	E04	4,62	4,62	5,62	
	E03	6,96	6,96	8,42	
	E02	8,62	8,62	8,36	
	Summe	257,65	256,65	234,69	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	2,00	2,00	1,40	
	S17	0,50	0,50	0,50	
	S16	4,00	4,00	3,41	
	S15	8,63	8,63	9,35	
	S13	12,00	12,00	11,35	
	S12	11,80	11,80	12,01	
	S09	5,00	5,00	5,54	
	S08B	9,21	9,21	5,14	
	S08A	134,98	134,98	98,75	
	S03	13,97	13,97	14,46	
	Summe	202,08	202,08	161,90	
Insgesamt		459,74	458,74	396,60	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		459,74	458,74	396,60	
Insgesamt AI + BI		509,01	508,89	438,51	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		509,01	508,89	438,51	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

TH	Bezeichnung	Wahlbeamte					hoherer Dienstgehobener Dienst						mittlerer Dienst			A9	Summe										
		B7	B5	B4	B4	B4	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9												
01	Bürger und Soziales	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00				1,00																6,00	
02	Kinder, Jugend, Bildung						1,00					0,61				1,00											2,61
03	Kultur und Sport						1,00					1,00				2,00									0,75		5,75
04	Recht, Sicherheit und Ordnung											2,78				1,67								1,00	1,83		9,28
05	Organisation und Personal						1,00					2,00															8,00
06	Gebäudemanagement										1,00																2,00
07	Finanzen und Beteiligungen						1,00				0,61	2,89													1,00		8,11
08	Planen, Bauen, Umwelt						1,00					1,90				0,33											3,24
10	Allgemeine Finanzwirtschaft																								1,00		1,00
11	Rechnungsprüfung										0,68	0,80											0,80				2,29
13	Soziales und Teilhabe															1,00											1,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	1,00	5,29	10,48	11,12	6,00	1,00	1,80	4,58	49,27											

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

TH	Bezeichnung	TVÖD VKA																										
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02											
01	Bürger und Soziales					1,00	2,00																					
02	Kinder, Jugend, Bildung			1,00	1,00	2,00	1,00															2,28	7,41	1,54	0,62	6,50	5,61	
03	Kultur und Sport			1,00		3,00	3,00	2,00	2,44													0,69	6,40			0,21		
04	Recht, Sicherheit und Ordnung	1,00				2,00	2,00	2,00	2,44													8,13	3,00	4,01	0,50			
05	Organisation und Personal					4,00	5,57															1,50	4,64	1,00		0,49		
06	Gebäudemanagement		1,00			8,04	0,70	1,00														11,50	1,00		0,26	2,51		
07	Finanzen und Beteiligungen							3,08	1,92													4,78	2,31	0,59				
08	Planen, Bauen, Umwelt			1,00		4,38	1,00															1,00	0,50					
09	Tiefbau und Grünflächen		1,00			4,96																1,00	6,00	30,78	13,00	4,00		
11	Rechnungsprüfung					0,77																						
12	Umwelt- und Klimaschutz			1,00		2,80																						
13	Soziales und Teilhabe			1,00			0,50																					
Gesamtsumme		1,00	2,00	5,00	5,00	32,95	18,85	7,36	29,13	20,10	15,41	26,78	57,83	16,04	4,62	6,96	8,62											

		BT-V Soz.&Erz.Dienst													
TH	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08B	S08A	S03	Summe			
01	Bürger und Soziales												7,00		
02	Kinder, Jugend, Bildung	2,00	0,50	4,00	8,63	12,00	10,30	5,00	9,21	133,98	13,97		229,54		
03	Kultur und Sport												42,43		
04	Recht, Sicherheit und Ordnung												34,58		
05	Organisation und Personal									1,00			22,20		
06	Gebäudemanagement												29,03		
07	Finanzen und Beteiligungen												14,28		
08	Planen, Bauen, Umwelt												7,88		
09	Tiefbau und Grünflächen												64,72		
11	Rechnungsprüfung												0,77		
12	Umwelt- und Klimaschutz												4,30		
13	Soziales und Teilhabe						1,50						3,00		
		2,00	0,50	4,00	8,63	12,00	11,80	5,00	9,21	134,98	13,97		459,74		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	mittl. Verw.dienst	1,00	1,00	1,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	geh. Verw.dienst	3,00	3,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	Azubi Sozial- und Erziehungsdienst	30,00	30,00	14,00	
Azubi TVöD	AZUBI	23,00	23,00	14,00	
Festgehälter	Praktikanten	5,00	5,00	3,00	
Festgehälter	BFD	2,00	2,00	1,00	
Festgehälter	FRWSOZJA	28,00	28,00	13,59	
STUDI TVSöD	Duales Studium	9,00	9,00	7,00	
TVöD VKA	Saisonarbeits	7,00	7,00	3,00	
Summe		108,00	108,00	56,59	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
--------	---------------	----------------	---------------------	-------------------------	--------------------------

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KW	E09B		

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2025

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B7
Summe	1,00	1,00		*****
	1,00	1,00	Erster Bürgermeister	B5
Summe	1,00	1,00		*****
	1,00	1,00	Bürgermeisterin	B4
Summe	1,00	1,00		*****
	5,00	5,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
Summe	5,00	5,00		*****
	1,00	1,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	1,00	1,00		*****
	1,00	0,61	Stadtverwaltungsamtsrat	A13/G
	5,00	4,68	Stadtverwaltungsoberamtsrat	A13/G
Summe	6,00	5,29		*****
	3,00	2,78	Stadtverwaltungsamtmann	A12
	7,00	6,38	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
	2,00	1,32	Stadtverwaltungsoberinspektor	A12
Summe	12,00	10,48		*****
	1,00	1,00	Stadtarchivinspektor	A11
	9,00	6,12	Stadtverwaltungsamtmann	A11
	2,00	2,00	Stadtverwaltungsamtsrat	A11
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsoberinspektor	A11
	1,00	1,00	Technischer Stadtoberinspektor	A11
Summe	14,00	11,12		*****
	2,00	2,00	Stadtverwaltungsoberinspektor	A10/G
	4,00	4,00	Stadtverwaltungsoberinspektor	A10/G
Summe	6,00	6,00		*****
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A10/M Z
Summe	1,00	1,00		*****
	2,00	1,80	Erster Stadtamtsinspektor	A10/M
Summe	2,00	1,80		*****
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9
	1,00	0,50	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9
	3,00	2,33	Stadtverwaltungshauptsekretär	A9
	1,00	0,75	Stadtverwaltungsobersekretär	A9
Summe	6,00	4,58		*****
Gesamtsumme	56,00	49,27		

Gesamtergebnishaushalt - Nachtrag

	Erläuterungen für 2024 - 2025				
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanwerte 2026 2027 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	58.795.500	66.057.200	83.093.600	80.777.200	82.537.700 84.348.100 86.018.800
3011000 Grundsteuer A	31.000	31.000	28.700	28.700	28.700 28.700 28.700
3012000 Grundsteuer B	5.500.000	5.500.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000 5.750.000 5.750.000
3013000 Gewerbesteuer	25.000.000	30.000.000	45.000.000	40.000.000	40.000.000 40.000.000 40.000.000
3021000 Gemeindeanteil EkSt	23.616.800	25.841.900	26.489.000	28.634.500	30.275.000 31.962.900 33.505.200
3022000 Gemeindeanteil USt	2.333.000	2.447.400	2.926.500	2.996.400	3.058.800 3.123.700 3.191.100
3031000 Vergnügungssteuer	300.000	100.000	575.000	950.000	950.000 950.000 950.000
3032000 Hundesteuer	140.000	140.000	150.000	150.000	150.000 150.000 150.000
3051000 Familienleistungsausgl.	1.874.700	1.996.900	2.174.400	2.267.600	2.325.200 2.382.800 2.443.800
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.697.400	25.344.700	32.638.300	28.550.800	23.776.700 25.822.100 25.652.000
3111000 Schlüsselzuweisungen	16.947.700	14.670.500	20.738.300	17.128.200	12.638.800 14.761.300 14.627.200
3130000 Sonst. allg. Zuweis. Bund	0	0	0	0	0 0 0
3131000 Sonst. allg. Zuweis. Land	290.700	289.700	391.400	389.500	387.700 387.700 387.700
3140000 Zw. lfd. Zwecke v. Bund	138.500	38.500	425.000	564.500	284.500 304.500 268.500
3141000 Zw. lfd. Zwecke v. Land	10.306.300	10.057.200	11.082.100	10.467.100	10.464.200 10.367.100 10.367.100
3142000 Zw. lfd. Zwecke v. Gde	1.000	251.000	1.000	1.000	1.000 1.000 1.000
3144000 Zuweisungen der gesetzl. SV	0	0	0	0	0 0 0
3147000 Zw. lfd. Zwecke v. priv. U.	12.700	37.300	0	0	0 0 0
3148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke	500	500	500	500	500 500 500
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	947.600	912.800	979.600	891.500	857.000 847.800 841.600
3161000 Kostenbeiträge Aufw.ersatz	337.500	318.000	391.500	321.300	302.400 296.300 295.200
3162000 Leist. von Sozialleis.träg	610.100	594.800	588.100	570.200	554.600 551.500 546.400
4 + Sonstige Transfererträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000 3.000
3211000 Kostenbeiträge Aufw.ersatz	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000 3.000
3213000 Leist. Sozialleistungsträger	0	0	0	0	0 0 0
3213500 Leist. von Sozialleis.träg	0	0	0	0	0 0 0
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.267.000	5.268.300	5.924.300	6.111.800	5.978.800 5.919.800 5.832.100
3311000 Verwaltungsgebühren	803.600	803.600	811.800	861.800	861.800 811.800 811.800
3321000 Benutz.geb./ähnl. Entg.	3.719.400	3.719.400	2.721.300	2.938.300	2.805.300 2.796.300 2.708.600
3321001 Elternbeitr. Verpfl. Ü3	354.100	354.100	374.900	374.900	374.900 374.900 374.900
3321002 Elternbeitr. Betr. Ü3	0	0	0	0	0 0 0
3321050 Grabnutzungsgebühren	0	0	300.000	300.000	300.000 300.000 300.000
3321100 Benutzungsgebühren und	9.100	10.400	1.334.000	1.204.000	1.204.000 1.204.000 1.204.000
3321110 Einspeisevergütung	308.200	308.200	42.900	42.900	42.900 42.900 42.900
3322000 Elternbeitr. Verpfl. Ü3	72.600	72.600	68.700	77.700	77.700 77.700 77.700
3322001 Elternbeitr. Betr. Ü3	0	0	0	0	0 0 0

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

6110: Änderung aufgrund Maiteuerschätzung
 6110: Änderung aufgrund Maiteuerschätzung
 3650: Förderung von ausländischen Fachkräften v.a. 3650: Änderungen der Zuschüsse FAG Kitas

2610: Kulturprogramm - Umschichtung Ansatz Ticketverkäufe

2610: Kulturprogramm - Umschichtung Ansatz Ticketverkäufe

**Erläuterungen für
2024 - 2025**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanwerte		
					2026	2027	2028

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.709.000	1.669.000	1.775.300	2.023.800	2.321.700	2.340.600	2.330.200
3411000 Mieten und Pachten	1.183.900	1.139.800	1.211.000	1.484.000	1.792.600	1.792.600	1.792.600
3411002 Erbbauzins	123.000	125.000	126.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3411010 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf	364.100	366.200	420.300	386.800	391.100	395.000	399.600
3421001 Ertr. Verkauf Kaffee.	7.000	7.000	5.000	0	0	0	0
3461000 Sonst. p.rechtl. Leist.entg.	31.000	31.000	13.000	28.000	13.000	28.000	13.000

1124: Mindereinnahmen wg. baulicher Verzögerungen beim
1125: höhere Erträge beim Bauhof
1126: Einnahmewegfall durch Angebot Gratis-Kaffee für MA

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269.700	1.161.400	1.413.500	1.423.100	1.547.500	1.547.500	1.549.500
3480000 Ertr. Kostenerst. Bund	4.000	4.000	21.000	21.000	4.000	4.000	4.000
3481000 Ertr. Kostenerst. Land	84.500	4.500	4.900	4.900	24.900	24.900	24.900
3482000 Ertr. Kostenerst. Gde	239.100	230.100	349.100	364.100	356.100	356.100	363.100
3483000 Ertr. Kostenerst. Zweckv.	350.000	350.000	454.400	454.400	454.400	454.400	454.400
3483500 Erstattung a. Personalgest.	7.700	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3483510 Erstattung a. Personalgest.	0	0	0	0	0	0	0
3484000 Ertr. Kostenerst. Soz.V.	4.100	4.100	0	0	0	0	0
3485000 Ertr. Kostenerst. verb. U.	239.800	241.900	249.400	258.700	279.100	279.100	279.100
3485500 Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0	0
3485510 Erstattung a. Personalgest.	209.400	209.400	183.500	181.000	181.000	181.000	181.000
3487000 Ertr. Kostenerst. priv. U.	50.000	50.000	71.800	59.600	59.600	59.600	59.600
3487010 Erträge aus Kostenerstatt.	0	0	0	0	0	0	0
3488000 Ertr. Kostenerst. Übrige	81.100	56.100	68.100	68.100	177.100	177.100	172.100
3488010 Ertr. Kostenerst. Übrige	0	0	0	0	0	0	0
3488500 Ers. aus Personalgest.	0	0	0	0	0	0	0

1260: Kostenerstattung Feuerwehr

8 + Zinsen und ähnliche Erträge	412.600	397.900	1.250.400	1.177.700	1.153.400	1.152.800	1.152.200
3611000 Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3615000 Zinserträge verb. Untern.	324.600	308.900	297.400	284.700	260.400	259.800	259.200
3616000 Zinserträge von sonstigen	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3617000 Zinserträge Kreditinst.	88.000	89.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
3618000 Zinserträge übrige	0	0	118.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3651000 Gewinnanteile verb. Unt.	0	0	0	0	0	0	0
3699000 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für
2024 - 2025**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanwerte		
					2026	2027	2028

10 + Sonstige ordentliche Erträge	3.387.900	3.335.000	3.714.000	3.611.100	3.616.900	3.631.500	3.631.600
3511000 Konzessionsabgaben	1.709.000	1.689.000	1.942.500	1.859.700	1.875.200	1.890.600	1.890.600
3521000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0	0
3561000 Bußgelder	1.100.000	1.100.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
3561006 Bußgelder (manuell)	6.000	6.000	0	0	0	0	5.000
3562000 Säumniszuschläge, Zinsen	275.000	275.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3563000 Erträge aus Inanspr. Bürg.	94.800	88.800	137.200	130.200	123.200	123.200	123.200
3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	81.800	81.000	183.800	170.700	168.000	167.200	162.300
3581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
3582000 Ertr. Auflösung Altersrückst.	120.800	94.700	0	0	0	0	0
3591000 And. sonst. ordentl. Ertr.	500	500	500	500	500	500	500

5350: Mehreinnahmen bei Abrechnung Konzessionsabgabe

11 = Ordentliche Erträge	99.489.700	104.149.300	130.792.000	124.570.000	121.792.700	125.613.200	127.011.000
(Summe aus Nummer 1 bis 10)							

12 - Personalaufwendungen	31.837.000	34.764.300	36.575.000	38.728.800	39.533.700	41.084.900	42.316.900
4011000 Beamte	2.438.300	2.777.500	2.999.800	3.139.100	3.232.400	3.329.100	3.428.400
4012000 Arbeitnehmer	21.174.400	23.209.900	24.395.100	25.993.700	26.418.300	27.576.400	28.404.100
4019000 Sonstige Beschäftigte	175.000	159.000	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4021000 Beamte (Vers.kasse)	1.615.600	1.665.600	1.807.000	1.751.300	1.803.500	1.857.800	1.913.200
4022000 Arbeitnehmer (Vers.kasse)	1.915.300	2.085.500	2.118.000	2.268.600	2.337.000	2.406.400	2.479.100
4032000 Arbeitnehmer (Soz.V.)	4.345.500	4.705.600	5.073.400	5.400.400	5.562.100	5.729.500	5.901.500
4041000 Beihilfen, Unterstützungs.	152.500	161.200	166.700	166.700	171.400	176.700	181.600
4070000 Zuführ. Rückst. Altersteilz.	0	0	0	0	0	0	0
4071000 Zuführ. Rückst. Altersteilz.	20.400	0	0	0	0	0	0

1125: Umschichtung Personal- in Sachaufwand für Beepflege

13 - Versorgungsaufwendungen	15.400	5.400	0	0	0	0	0
4132000 Beitr. ges. Soz. Arbeitnehm.	13.400	3.400	0	0	0	0	0
4141000 Beihilfen Unterstützungsleist.	2.000	2.000	0	0	0	0	0

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.781.300	26.979.500	23.372.400	26.494.000	23.124.300	23.018.600	22.584.000
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

4211000 Unterhalt. GrdSt u. baul.	4.501.500	5.836.500	4.140.900	7.467.700	5.186.100	5.186.100	5.142.100
4211001 Medienentwicklungsplan IUK	503.600	0	0	0	0	0	0
4211002 Medienentwicklungsplan GM	0	0	0	0	0	0	0
4211010 Unterhalt. GrdSt	0	0	0	0	0	0	0
4212000 Unterhalt. sonst. unbew.	201.300	191.300	771.800	311.800	311.800	311.800	312.000
4212100 Unterhalt. Str. - Materialaufw.	85.000	85.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
4212200 Unterhalt. Str. - Fremdaufw.	1.015.000	1.080.000	1.024.000	1.048.000	1.052.000	1.002.000	1.102.000
4221000 Unterhalt. bewegl. Verm.	183.700	182.000	315.900	318.400	318.900	320.600	326.100
4222000 Erwerb von gw. Verm.	639.400	730.700	609.400	540.300	807.900	632.900	592.900
4222001 Erwerb von gw. Verm.	20.000	0	0	0	0	0	0
4231000 Mieten und Pachten	462.000	559.000	773.600	773.600	618.100	618.100	363.100
4231010 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
4232000 Leasing	16.500	16.500	89.500	89.500	93.000	93.000	93.000
4241000 Bewirtschaftung der Grst.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4241100 Aufwendungen für Energie	1.586.300	5.145.600	2.573.600	2.621.800	2.622.300	2.622.300	2.622.600

1124: Verschiebung diverser Maßnahmen

5410: Nachmeldung und Verschiebung von div. Maßnahmen

2110: Anpassung Schuletat

diverses

36500101:Mietauffälle für spanische Fachkräfte

1125: bessere Annahme von Fahrradleasing bei Mitarbeitern

**Erläuterungen für
2024 - 2025**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanwerte		
					2026	2027	2028

4241200 Aufw. für Wasserversorgung	295.200	302.100	362.000	295.500	297.500	297.500	306.200
4241300 Aufw. für Abfallbeseitigung	290.700	295.700	326.300	326.300	326.300	326.300	326.700
4241400 Aufw. für Abwasserbeseitig.	137.400	143.100	115.400	122.300	126.400	126.400	131.400
4241500 Aufw. für Gebäudereinigung	1.526.400	1.807.300	1.798.400	1.817.800	1.817.800	1.817.800	1.817.800
4241600 Aufw. für gebäudebez. Vers.	123.200	127.100	138.100	138.300	138.600	138.600	138.600
4241700 Aufw. f. gebäudebez Steuern	84.700	83.300	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
4241800 Sonst. Bewirtschaft. FB 6	492.200	490.400	558.000	576.000	569.000	569.000	569.000
4241900 Sonst. Bewirtschaft. FB 7	29.800	20.100	20.400	17.300	17.300	17.300	17.300
4251000 Haltung von Fahrzeugen	315.300	345.400	431.500	393.800	414.800	414.800	436.800
4261000 Bes. Aufw. für Beschäft.							
4271000 Bes. Verw.-Betriebsaufw.	483.200	404.500	814.200	717.400	559.200	569.100	564.200
4271001 Städtepartnerschaften	1.635.600	2.155.300	2.023.000	2.125.800	2.039.300	2.076.300	1.978.500
4271002 Volkstrauertag	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4271003 Geschenke	11.000	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4271004 Veranstaltungen	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271005 Empfänge, Präsente	59.000	59.000	29.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4271006 Marketing Veranstaltungen	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4271007 Aufw. Verbrauchsmittel	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4271200 Aufwendungen für EDV	9.000	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4271201 Aufwendungen für EDV	948.400	974.800	1.107.900	1.221.100	1.208.500	1.183.500	1.186.500
4271202 Aufw. für EDV (DMS)	816.800	1.033.000	871.000	878.000	935.500	924.000	931.000
4271203 Aufw. für EDV (Dipakt)	65.800	55.500	95.000	105.000	52.500	55.000	55.000
4272000 Aufwendungen für EDV	15.000	15.000	0	0	0	0	0
4273000 Aufw. bezogene Leist.	0	0	0	0	0	0	0
4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0	0
4275000 Lernmittel	51.100	50.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4281000 Aufw. für Verbrauch	279.500	276.500	249.600	260.800	272.900	273.300	274.800
4291000 Aufw. sonst. Dienstleist.	75.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
4291001 Aufw. Ganztagesbetr.	2.235.200	3.821.800	3.055.400	3.210.600	2.185.800	2.282.900	2.119.300
4291003 Aufw. Mensa-Betrieb	117.000	117.000	125.000	135.000	145.000	125.000	125.000
4291004 Aufw. City-Gutscheine	385.000	385.000	531.600	523.000	548.900	576.300	593.200
4291005 Sonstige Abschreibungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Abschreibungen	5.119.500	6.197.000	5.608.800	5.470.700	5.296.500	5.399.300	5.190.400
4711000 AfA immat. Verm.	4.995.500	4.803.000	5.479.500	5.342.200	5.177.200	5.281.500	5.076.600
4721000 AfA auf Finanzvermögen	0	1.270.000	129.300	128.500	119.300	117.800	113.800
4791000 Sonstige Abschreibungen	124.000	124.000	0	0	0	0	0
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500	3.500	118.300	2.700	2.700	2.700	2.700
4515000 Zinsaufw. An verb. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
4517000 Zinsaufw. Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
4591000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	115.600	0	0	0	0
4593000 Aufwand des Geldverkehrs	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4599000 Sonst. Finanzaufwend.	1.000	1.000	200	200	200	200	200

4241: Nachzahlung wegen hohem Wasserverbrauch

1124: Städtische Nutzung der Karlstraße 32

1120: Notes-Schulungen für neuen Client
1121: Mehraufwand im Zusammenhang mit der Arbeitgebermarke Kornwestheim
5470: Einführung Rufauto

1120: Verlagerung Konferenzsysteme / Nachfolge NetAlarm
1121: Digitalisierung Personalakten

v.a. 1120: Maßnahme IT- und Netzwerksicherheit und
5110: Sanierungsbetreuungskosten

v.a. 6120: Abschlussgebühr Bausparvertrag

**Erläuterungen für
2024 - 2025**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanwerte		
					2026	2027	2028

17 - Transferaufwendungen	42.383.500	44.747.400	47.311.800	50.018.600	58.478.500	57.568.500	56.354.400
431000 Zuweisungen an Bund	0	0	0	0	0	0	0
431100 Zuweisungen an Land	0	0	0	0	0	0	0
431200 Zuweisungen an Gde	4.600	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431300 Zuweisungen an Zweckv.	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
431500 Zuweis. an verb. Untern.	1.734.000	2.033.700	871.200	1.117.000	1.205.000	1.212.000	1.166.000
431600 Zuweis. an sonst.	50.000	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
431700 Zuweis. an private Untern.							
431800 Zuweisungen an Übrige	3.910.000	3.870.000	4.314.100	4.356.800	4.356.800	4.356.800	4.356.800
4318001 Zuweisungen an Übrige	2.690.500	2.745.200	3.749.900	4.041.300	3.824.300	3.819.900	3.817.400
4341000 Gewerbesteuerumlage	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	2.243.600	2.692.300	4.038.500	3.589.800	3.589.800	3.589.800	3.589.800
4371000 Finanzausgleichsumlage	13.374.600	14.183.500	14.181.700	15.526.900	18.643.800	17.483.100	16.992.700
4372000 Uml. an Gde, Gde. verb.	16.245.700	16.914.400	17.364.100	18.613.400	23.943.200	24.073.100	23.397.900
4373000 Allg. Umlagen	2.035.000	2.158.200	2.492.300	2.473.400	2.615.600	2.733.800	2.733.800
4378000 Umlage an GPA	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4391000 Sonst. Transferaufwend.	0	0	0	0	0	0	0

v.a. 5350: geringerer Verlustausgleich SWLB

v.a. 36500101: Zuschüsse an freie Kita-Träger und Mehraufwendungen im Rahmen der neuen Kindergartentverträge mit den kirchlichen und freien Trägern

v.a. 2810/4210: Neufassung der Kultur- und Sportförderung 36500101: Mehraufwendungen im Rahmen der neuen Kindergartentverträge mit den kirchlichen und freien Trägern

6110: Anpassung an Gewerbesteueraufkommen

6110: Änderung aufgrund Maisteuerschätzung

6110: Kreisumlage - Anpassung aufgrund geänderter Steuerbefreiungen und Umlagesatz

5110: geänderte Umlage an ZV Pattonville

6110: geänderter Umlagesatz beim Verband Region Stuttgart

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.473.800	5.422.700	4.001.200	4.113.000	3.840.200	3.998.900	4.080.100
4411000 So. Personal-, Versorg. aufw.	131.000	128.000	198.900	191.100	164.600	165.100	167.100
4421000 Aufw. für ehrenamt. Tätigk.	344.400	359.400	385.500	361.200	361.200	361.200	361.200
4422000 Verfügungsmittel	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4429000 Sonst. Aufwendungen	190.300	192.800	185.000	212.400	210.000	213.600	220.600
4429100 Leiharbeitskräfte	0	0	225.000	253.600	180.000	180.000	180.000
4429200 Lizenzen und Konzessionen	125.000	114.700	169.800	130.900	132.200	146.200	155.400
4429300 Gebühren und Entgelte	74.200	76.900	91.400	94.100	94.300	94.800	95.100
4429400 Rechts- u. Beratungskosten	53.500	67.500	148.600	148.600	81.100	81.100	76.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.110.400	1.039.600	1.204.300	1.077.700	1.066.200	1.083.200	1.085.200
4431010 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4441000 Steuern, Versicherungen	581.200	533.000	595.300	595.300	561.100	561.100	566.100
4450000 Erst.fld.Aufw./Dritter an Bund	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4451000 Erst.fld.Aufw./Dritter an Land	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4452000 Erst.fld.Aufw./Dritter an Gde	460.000	322.000	208.000	208.000	205.000	205.000	205.000
4455000 Erst.fld.Aufw./Dritter a.verb.U.	347.900	532.900	493.500	563.200	725.600	848.700	909.400
4457000 Erst.fld.Aufw./Dritter a.priv.U.	500	500	37.500	18.500	500	500	500
4458000 Erst.fld.Aufw./Dritter an Übr.	37.600	37.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
4482000 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
4498000 Deckungsreserve	0	2.000.000	0	200.000	0	0	0

1122: Kosten für Stellenausschreibungen

214001: erhöhte Kosten Schülerbeförderung

36500101: Rekrutierungskosten für ausländische Fachkräfte

5610: Lizenzkosten

113304: Rechts- und Beratungskosten für Nördl. Zügelstraße

3680: Beschaffung Büroausstattung

1122: erhöhte Versicherungskosten

19 = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	102.598.600	118.119.800	116.987.500	124.827.800	130.275.900	131.072.900	130.528.500
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Erläuterungen für
2024 - 2025**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanwerte		
					2026	2027	2028

20 = Veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19) -3.108.900 -13.970.500 13.804.500 -257.800 -8.483.200 -5.459.700 -3.517.500

21 + Außerordentliche Erträge 3.700.000 535.000 50.000 50.000 4.661.700 2.748.700 1.531.400
 5019000 Außerplanm. Aufösungen 0 0 0 0 0 0 0
 5311000 Ertr.Veräuß.Grundstücke 3.700.000 535.000 50.000 50.000 4.661.700 2.748.700 1.531.400
 5312000 Ertr.Veräuß.bewegl.GwG 0 0 0 0 0 0 0

1133: Änderung bei den Grundstückserlösen

22 + Außerordentliche Aufwendungen 80.000 1.170.000 20.000 76.000 69.000 58.000 44.000
 5119000 Sonst. außergewöhnl. Aufw. 0 0 0 0 0 0 0
 5131000 Außerplanm. Abschreib. 0 1.060.000 0 0 0 0 0
 5321000 Ertr.Veräuß.bewegl.GwG 80.000 1.10.000 20.000 76.000 69.000 58.000 44.000

1133: Änderung bei den Grundstücksverkäufen

23 = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22) 3.620.000 -635.000 30.000 -26.000 4.592.700 2.690.700 1.487.400

24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus den Nummer 20 und 23) 511.100 -14.605.500 13.834.500 -283.800 -3.890.500 -2.769.000 -2.030.100

25 + Abdeckung von Fehlbeträgen aus VJ 0 0 0 0 0 0 0

26 + Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Erg. 0 0 13.804.500 -257.800 0 0 0

Anpassung aufgrund geänderter Ergebnis

28 + Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Erg. 3.108.900 13.970.500 0 0 -8.483.200 -5.459.700 -3.517.500

30 + Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondererg. 3.620.000 -635.000 30.000 0 4.592.700 2.690.700 1.487.400

Anpassung aufgrund geänderter Ergebnis

Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

31 + 0 -26.000 0 0 0 0 0

	2022	2023	2024	2025	2026
* Bestand ErgebnISRücklage (31.12.)	73.805.929,76	84.236.482,44	98.040.982,44	97.783.182,44	89.299.982,44
* Bestand SonderergebnISRückl. (31.12.)	7.107.032,21	6.321.780,22	6.351.780,22	6.325.780,22	10.918.480,22

* Als Berechnungsgrundlage wurde/n für das Haushaltsjahr 2021 das Rechnungsergebnis, für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 das vorläufige Rechnungsergebnis und für die Haushaltsjahre 2024 und 2015 (Nachtrag) die Planwerte herangezogen.

Stand: 18.10.2024

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtrag

	Ansatz				Finanzplanwerte			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Erläuterungen für 2024 und 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	58.795.500	66.057.200	83.093.600	80.777.200	82.537.700	84.348.100	86.018.800	
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.697.400	25.344.700	32.638.300	28.550.800	23.776.700	25.822.100	25.652.000	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.267.000	5.268.300	4.590.300	4.907.800	4.774.800	4.715.800	4.628.100	
5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.709.000	1.669.000	3.109.300	3.227.800	3.525.700	3.544.600	3.534.200	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269.700	1.161.400	1.413.500	1.423.100	1.547.500	1.547.500	1.549.500	
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	412.600	397.900	1.250.400	1.177.700	1.153.400	1.152.800	1.152.200	
8 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.185.300	3.159.300	3.530.200	3.440.400	3.448.900	3.464.300	3.469.300	
9 = Einzahlungen aus lfd. VW-Tätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentl. zahlungswirks. Erträge aus Verm.veräußerung)	98.339.500	103.060.800	129.628.600	123.507.800	120.767.700	124.598.200	126.007.100	
10 - Personalauszahlungen	31.816.600	34.764.300	36.575.000	38.728.800	39.533.700	41.084.900	42.316.900	
11 - Versorgungsauszahlungen	15.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.781.300	26.979.500	23.372.400	26.494.000	23.124.300	23.018.600	22.584.000	
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.500	3.500	118.300	2.700	2.700	2.700	2.700	
14 - Transferauszahlungen	42.383.500	44.747.400	47.311.800	50.018.600	58.478.500	57.568.500	56.354.400	
15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.473.800	5.422.700	4.001.200	4.113.000	3.840.200	3.998.900	4.080.100	
16 = Auszahlungen aus laufender VW- Tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	97.474.100	111.922.800	111.378.700	119.357.100	124.979.400	125.673.600	125.338.100	
17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	865.400	-8.862.000	18.249.900	4.150.700	-4.211.700	-1.075.400	669.000	

Erläuterungen für 2024 und 2025

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	2027	2028
--	-------------	-------------	-------------	-------------	------	------	------

18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.202.000	955.700	6.530.000	5.917.000	5.661.500	18.308.000	4.438.000
6810000 Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen							

2024:

106-112454 - Neubau Sozial- und Einfachstwohnungen - Zuschuss Land für die Wohncontaineranlage (711.500 €)
 106-112423 - Zuschuss Land Schulentwicklung, nur Baukosten sind förderfähig (-1.000.000 €)

109-541026 - Sanierung Große Pflugfelder Brücke - Anpassung Förderung vom Regierungspräsidium Stuttgart (+300.000 €)

2025:

106-112423 - Zuschuss Land Schulbauentwicklung, nur Baukosten sind förderfähig (-3.000.000 €)

109-541026 - Sanierung Große Pflugfelder Brücke - Anpassung Förderung vom Regierungspräsidium Stuttgart (+550.000 €)

109-552003 - Zuschuss San. See Gumpenbachbrücke (+670.000 €)

107-113302 - Änderungen bei den Grundstückserlöse

1.902.000 Investitionszuwendungen	1.902.000	955.700	6.530.000	5.917.000	5.661.500	6.308.000	4.438.000
6812000 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6815000 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6817000 Investitionszus. priv. Untern.	0	0	0	0	0	12.000.000	0
6818000 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

19 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6891000 Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.030.000	960.000	150.000	150.000	6.263.000	3.543.400	2.082.300
6821000 Einz. aus der Veräußeru	1.030.000	960.000	150.000	150.000	6.263.000	3.543.400	2.082.300
6831000 Einz. aus der Veräußeru	0	0	0	0	0	0	0

21 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	402.000	402.000	402.000	743.400	743.400	743.400	743.400
6885000 Rückfl. von Ausleihungen	402.000	402.000	402.000	743.400	743.400	743.400	743.400
6888000 Rückfl. von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0

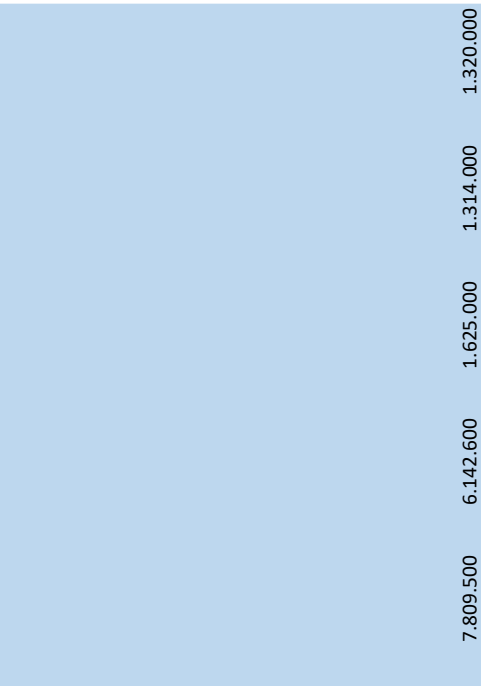
22 - Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6871000 Einz. aus der Abwicklung	0	0	0	0	0	0	0

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	3.634.000	2.317.700	7.082.000	6.810.400	12.667.900	22.594.800	7.263.700
--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

**Erläuterungen für
2024 und 2025**

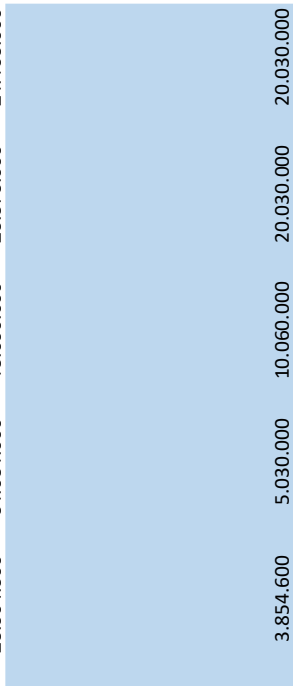
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanwerte		
					2026	2027	2028

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Ausz.f.Erw.v.GrSt.u.Geb.	2.306.000	3.326.000	7.809.500	6.142.600	1.625.000	1.314.000	1.320.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



2024:
 107-113302 - Änderung bei den Grundstücksverkäufen
 106-112454 Beschaffung Containeranlage zur Unterbringung von Geflüchteten (1.200.000 €)
 106-112469 - Umschichtung von überplanmäßigen Ausgaben für den Kauf eines Spülcontainers (6.000 €)
 106-112474 Erwerb Theke und Schankanlage Gaststätte ESG (8.500 €)
 109-551003 - Umschicht. Freizeitanlage Gumpenbachbrücke (-11.000 €)
 107-113302 - Erwerb einer Immobilie im Bereich Kinderbetreuung (2.800.000 € SPERRVERMERK)
2025:
 106-112409 - Sanierung Westbau Rathaus 2. OG (+500.000 €)
 106-112418 - Sanierung Turnhalle Schillerschule verschoben (+30.000 €)
 106-112457 - Containerwohnanlage Maybachstraße (+2.090.600 €)
 106-112472 - Containerwohnanlage Festplatz (+970.000 €)
 107-113302 - Änderung bei den Grundstücksverkäufen

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7871000 Hochbaumaßnahmen	9.557.500	10.529.000	28.904.300	31.081.000	18.090.000	23.375.000	21.165.000
--	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



2024:
 106-112423 - Schulbauentwicklung (-3.500.000 €)
 106-112453 - Umbaukosten Villeneuvestraße 92 Erweiterung Stromanschluss (+100.000 €)
 106-112462 - Umschichtung überplanmäßige Ausgabe Abbrucharbeiten Stuttgarter Str. 66 (+600)

	2.110.000	5.593.000	3.854.600	5.030.000	10.060.000	20.030.000	20.030.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

2025:
 106-112423 - Schulbauentwicklung (-15.000.000 €)

Erläuterungen für 2024 und 2025

Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanwerte		
				2026	2027	2028

7872000 Tiefbaumaßnahmen

2024:
 108-511017 - Sanierung südl. Salamander-Stadtpark- Umschichtung von 109-552002
 109-541006 - Umbau Pfarrer-Hahnstraße (+30.000)
 109-541013 - GE Nord Straßenbau Verschiebung der Mittel von 2024 auf 2025 (-450.000 €)
 109-541026 - Sanierung Große Pflugfelder Brücke, Verschiebung Mittelabfluss von 2026/2027 auf 2024/2025 (+3.500.000)
 109-541027 - Barrierefreier Ausbau Busbahnhof, Verschiebung nach 2025 (-150.000 €)
 109-541040 - Umb. Knotenpunkt Aldinger Str. - Verschiebung nach 2025 (-1.605.000 €)
 109-541041 - Verbesserung des Feldwegenetzes, Verschiebung der Maßnahmen (-10.000 €)

2025:
 108-511017 - Sanierung südl. Salamander-Stadtpark- Umschichtung von 109-552002 (160.000 €)
 109-541006 - Dynamische Fahrgastinformation Pfarrer-Hahn-Str. (+40.000 €)
 109-541029 - Dynamische Fahrgastinformation Ludwigsburger Str. (+25.000 €)
 109-541026 - Sanierung Große Pflugfelder Brücke, Verschiebung Mittelabfluss von 2026/2027 auf 2024/2025 (+6.000.000)
 109-541040 - Knotenpunkt Aldinger Str. Verschiebung von 2024 (+1.605.000 €)
 109-541041 - Verbesserung des Feldwegenetzes, Verschiebung der Maßnahmen (-210.000 €)
 109-552003 - Sanierung See Gumpenbachbrücke (+785.000 €)

108-511017 - San. Südl. Salamander-Stadtpark - Umschichtung von 109-552002

109-541013 - Straßenbau GE Nord (+450.000 €)
 109-541026 - Mittelabfluss Große Pflugfelder Brücke (+6.000.000 €)

6.478.000	4.421.000	24.634.000	25.951.000	7.960.000	3.340.000	1.130.000
7873000 Sonstige Baumaßnahmen						
969.500	515.000	415.700	100.000	70.000	5.000	5.000
0	0	0	0	0	0	0
7873010 Ausz. Gegenkonto AHK						

Erläuterungen für 2024 und 2025

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanwerte		
					2026	2027	2028

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.852.900	920.100	1.906.700	1.372.600	2.118.300	817.300	667.300
7831000 Ausz.f.Erw.v.immat.u.bew.	0	0	0	0	0	0	0
7831001 Ausz.f.Erw.v.immat.u.bew.	0	0	0	0	0	0	0
7831200 Ausz.f.Erw.v. bew. Verm.							
	1.852.900	920.100	1.906.700	1.372.600	2.118.300	817.300	667.300

2024:
 104-126001 - Feuerwehrausstattung Kommandowagen +70 TEUR
 109-112504 - Beschaffung Reinigungsfahrzeug Bauhof (+40.000 €) + Umschichtung Üpl.A. Beschaffung Sprinter (+36.900 €)
 109-551001 - Anschaffung Zaun Hundeweise (+30.000 €) + neue Aufbewahrungskisten Schachfiguren Salamanderpark (+12.000 €)
 109-553001 - Orgel Friedhof (10.700)
 102-365003 - Umschicht. üpl.A. Ersatzbeschaffung Gewerbekühlschrank Kita Bebelstr. (2.200 €)
 102-365057 - Umschicht. üpl.A. Kauf Nestschaukel Kiga
 104-122101 - Umschicht. üpl.A. Leasingübernahme Dienstfahrzeug GVD (+12.000 €)
 106-112403 - Neumöblierung Dachterrasse Rathaus (+3.000 €)
 106-112423 - Schulbauentwicklung Verschiebung Möblierung nach 2029 700 TEUR + 2030 7.300 TEUR
 107-573001 - Hütten Weihnachtsmarkt (+6.500 €)
 Diverse Möblierungen

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.145.200	2.564.000	10.532.800	9.269.400	2.170.000	487.000	332.000
7843000 Auszahl. Für den Erwerb	0	0	0	5.000.000	0	0	0
7853000 Sonstige Anteilsrechte							
	2.145.200	1.264.000	10.532.800	4.269.400	2.170.000	487.000	332.000
7885200 Gewährung von Ausleih.	0	1.300.000	0	0	0	0	0
7888200 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

2024:
 110-535001 - Reduzierung Zuführung Kapitalrücklage SWLB (-154.200 €)
 2025:
 110-511001- Kapitalumlage zur Finanzierung Baumaßnahme Arkansasstr. (+90.000 €)

	Erläuterungen für 2024 und 2025				
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanwerte 2026 2027 2028
28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	692.300	140.600	429.100	168.600	236.500 236.500 236.500
7810000 Invest.zusch. an Bund	0	0	0	0	0 0 0
7811000 Invest.zusch. an Land	0	0	0	0	0 0 0
7812000 Invest.zusch.	0	0	0	0	0 0 0
7813000 Invest.zusch. an Gde	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500 26.500 26.500
7815000 Invest.zusch. Untern.	550.000	0	225.000	0	70.000 70.000 70.000
7817000 Invest.zusch. an UKI					
7818000 Invest.zusch. an Übrige					
	117.300	114.100	177.600	142.100	140.000 140.000 140.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von imm. Verm.	40.000	0	20.000	0	0 0 0
7831100 Ausz. Erwerb imm. Verm.	40.000	0	20.000	0	0 0 0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	16.593.900	17.479.700	49.602.400	48.034.200	24.239.800 26.229.800 23.720.800
31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-12.959.900	-15.162.000	-42.520.400	-41.223.800	-11.571.900 -3.635.000 -16.457.100
32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-12.094.500	-24.024.000	-24.270.500	-37.073.100	-15.783.600 -4.710.400 -15.788.100
35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0 0 0
36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-12.094.500	-24.024.000	-24.270.500	-37.073.100	-15.783.600 -4.710.400 -15.788.100

2024:
112-561003 - Fördersumme private Solidardächer - Kleinförderung unter GWG-Grenze (-10.000 €)
102-365055 - Investitionskostenzuschuss Brandschutzmaßnahmen Kiga st. Bernhard (+7.600 €)

2025:
112-561003 - Fördersumme private Solidardächer - Kleinförderung unter GWG-Grenze (-10.000 €)

ÜBERSICHT**über die****aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich****fällig werdenden Auszahlungen**

(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR
2025	1.657.000	1.757.000	350.000	350.000
2024	59.600.000	16.700.000	22.200.000	20.700.000
2023	37.448.000	23.323.000	8.555.000	5.570.000
2022	1.000.000	1.000.000	0	0
2021	3.996.300	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0
Aufnahme von Bauspardarlehen		0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für folgende Maßnahmen:

2024		Sachkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt-Invest.	VE/BE
I06-112423	7871000	TH-Realschule; Schulbauentwicklung	1.500.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	106.300.000	50.000.000	
I08-511017	7872000	Stadtentwicklung, Sanierung Südlicher Salamander Stadtpark	310.000	2.655.000	700.000	700.000	700.000	5.065.000	2.100.000	
I09-541026	7872000	Sanierung Große Pflugfelder Brücke	19.500.000	15.000.000	6.000.000	1.500.000	0	42.000.000	7.500.000	
Summen:			16.700.000	22.200.000	20.700.000	20.700.000	20.700.000	59.600.000		

2025		Sachkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt-Invest.	VE/BE
I04-126001	7831200	Brandschutz / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	308.500	355.000	1.396.000	0	0	0	1.751.000	1.396.000
I05-112002	7831200	Organisation und EDV; EDV-Ausstattung	123.000	70.500	61.000	0	0	0	254.500	61.000
I09-112504	7831200	Fuhrpark Städt. Baubetriebe und Grünflächen; Entw. bewegl. Vermögen	442.000	350.000	300.000	350.000	350.000	350.000	200.000	200.000
Summen:			1.757.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1.657.000	

VE-Gesamtsumme 2024 und 2025: 61.257.000

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	21.942.264	---	---	---	---	---
2 +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	69.209.472	---	---	---	---	---
3 -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---	---
4 =	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	91.151.735	---	---	---	---	---
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	11.286.651	---	---	---	---	---
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr	0	---	---	---	---	---
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	---	---	---	---	---
8 +/-	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	22.709.770	-24.270.500	-37.073.100	-15.783.600	-4.710.400	-15.788.100
9 =	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	102.574.854	78.304.354	41.231.254	25.447.654	20.737.254	4.949.154
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	102.574.854	78.304.354	41.231.254	25.447.654	20.737.254	4.949.154
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.830.500	1.968.800	2.100.700	2.284.400	2.371.400	2.466.700

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 1.492 - Sonstige Einlagen

Rd.Nr. 3 Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen

Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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

Rd.Nr. 8 Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderungen aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

In der Tabelle wurde für 2023 ein Wert aus einer aktuellen Hochrechnung herangezogen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024-2025
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 und § 23 GemHVO)

Art	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 01.01.2024 EUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 31.12.2024 EUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 31.12.2025 EUR
1. Ergebnisrücklagen	90.558.262,66	104.392.762,66	104.108.962,66
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	84.236.482,44	98.040.982,44	97.783.182,44
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses*	6.321.780,22	6.351.780,22	6.325.780,22
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	90.558.262,66	104.392.762,66	104.108.962,66

*Als Berechnungsgrundlage wurde/n für das Haushaltsjahr 2021 das Rechnungsergebnis, für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 das vorläufige Rechnungsergebnis und für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 die Planwerte herangezogen.

Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen 2024 - 2025 ¹⁾
(§ 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

		zum 01.01.2024 EUR 1	zum 31.12.2024 EUR 2	zum 31.12.2025 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⁾	227.430	227.430	227.430
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	227.430	227.430	227.430
4	Liquide Mittel ⁵⁾	22.123.096	17.852.596	5.779.496
5	- Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0	0
6	+ angelegte Mittel ⁷⁾	80.451.758	60.451.758	35.451.758
7	= tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	102.574.854	78.304.354	41.231.254
8	Differenz (Zeile 3 abzgl. Zeile 7)	-102.347.424	-78.076.924	-41.003.824
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 *	86,27	86,27	86,27

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

²⁾ Kontenart 284.

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284.

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2.

⁵⁾ Kontengruppe 17.

⁶⁾ Kontenart 239.

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144.

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6.

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

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

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

Berechnung
der Finanz- und Schlüsselzuweisungen
sowie der Umlagen im
Haushaltsjahr 2024

- Grundlagen: a) Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) i. d. F. vom 01.01.2000 (GBl. S. 14) mit nachfolgenden Änderungen
b) Gemeindefinanzreformgesetz i. d. F. vom 14.03.2000 (GBl. S.370)
c) Haushaltserlass 2024 vom 18.07.2023 - AZ: IM2-0404-6
d) November-Steuerschätzung vom 09.11.2023 - Az.: 900.11 - R 41948/2023
e) Mai-Steuerschätzung vom 16.05.2024 - Az.: 900.11 - R 42976/2024

1. Einwohnerzahl

a) Einwohnerzahl am 30.06.2023	34.305
+ nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte und deren Angehörige	9
	<hr/> 34.314
b) erhöhte Einwohnerzahl für die Berechnung der Komm. Investitions- pauschale (§ 4 FAG) und der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	34.314

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

a) Grundsteuer A Ist 2022 30.481 EUR umgerechnet auf 195/320 v. H.	18.575
b) Grundsteuer B Ist 2022 5.571.724 EUR umgerechnet auf 185/390 v. H.	2.642.999
c) Gewerbesteuer Ist 2022 25.664.089 EUR umgerechnet auf 290/390 v. H.	19.083.554
d) ./.. Gewerbesteuerumlage 2022 (Ist 25.664.089 EUR x 35,0/390 v. H.)	-2.303.188
e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2022 (7.250.052.983,92 EUR x 0,0033895)	24.574.055
f) Familienleistungsausgleich 2022 (589.697.861 EUR x 0,0033895)	1.998.780
g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022 (2.416.039 x 80 v. H.)	1.932.825
	<hr/>

Steuerkraftmesszahl 2024**47.947.600**

3. <u>Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</u>	<u>Euro</u>
<u>Bedarfsmesszahl A</u>	
Der Grundbetrag beträgt voraussichtlich 1.661,00 EUR.	
34.314 (erhöhte Einwohnerzahl) x 2.006,90 EUR (Kopfbetrag)	
(= Bedarfsmesszahl A)	68.864.767
 <u>Bedarfsmesszahl B</u>	
Der Kopfbetrag beträgt bei einer Fläche von 1.465 ha 100 v. H.	
von 5,0 Prozent des Grundbetrags von 1.661,00 EUR	
= Flächenbetrag gerundet von 83,1	
34.314 (erhöhte Einwohnerzahl) x 83,1 (Flächenbetrag)	
(= Bedarfsmesszahl B)	<u>2.851.493</u>
 Bedarfsmesszahl A + B	71.716.260
 4. <u>Berechnung der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)</u>	
Bedarfsmesszahl 2024	71.716.260
Steuerkraftmesszahl 2024	<u>47.947.600</u>
 Schlüsselzahl 2024 (mangelnde Steuerkraft)	23.768.660
 <u>Anmerkung:</u>	
Die Steuerkraftmesszahl beträgt 66,86 v. H. der Bedarfsmesszahl (= Steuerkraftquote).	
 5. <u>Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)</u>	
Steuerkraftmesszahl 2024	47.947.600
 Schlüsselzuweisungen 2022 nach der mangelnden Steuerkraft 2022	
21.718.801 EUR x 69,96 v. H. =	<u>15.194.473</u>
 Steuerkraftsumme 2024	63.142.073
 Steuerkraftsumme je Einwohner:	
63.142.073 EUR / 34.305 Einwohner = 1.840,61 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 66,86 v. H. (sh. Ziff. 4) und liegt um 6 v. H. über der Sockelgarantiegrenze von 60 v. H. Die Grundumlage beträgt somit 22,460 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)	1.840,61
Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich	1.964,00
Die Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim beträgt somit 93,72 v. H. des Landesdurchschnitts. Die Einwohnerwertung nach § 4 Abs. 2 FAG beträgt 105 v. H. Die umgerechnete Einwohnerzahl beträgt somit: 34.314 x 105 v. H. = 36.030 Einwohner.	
 8. <u>Berechnung der Zuweisungen und Umlagen 2024</u>	
a) Anteil an der Einkommen- und Lohnsteuer (§ 1 GFRG)	
7,815 Mrd. EUR x 0,0033895 =	26.488.943
+ Abschlusszahlung 2023	<u>0</u>
	26.488.943
Die ab 2024 geltende Schlüsselzahl von 0,0033895 wurde vom Statistischen Landesamt ermittelt. Der Berechnung liegen die Sockelbeträge von 40.000 EUR / 80.000 EUR zugrunde.	
 b) Anteil an der Umsatzsteuer (§§ 5 a, b GFRG)	
Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer. Für 2024 wird mit einem Gesamtaufkommen von 1,172 Mrd. EUR gerechnet. Die Schlüsselzahl für Kornwestheim von 0,0024970 gilt seit 2024.	
1,172 Mrd. EUR x 0,0024970 =	2.926.467
+ Abschlusszahlung 2023 (siehe Erläuterungen zu Ziffer 8.a)	<u>0,00</u>
	2.926.467
 c) Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
36.030 Einwohner (umgerechnet) x 113,80 EUR = (siehe Ziffer 7)	4.100.180
 d) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)	
23.768.660 EUR (Schlüsselzahl) x 70 v. H. = (siehe Ziffer 4)	16.638.062
 e) Zuweisung an die Großen Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 FAG)	
34.305 Einwohner x 11,41 EUR =	391.420

	<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 2024 wird mit einem Gesamtaufkommen von 641,5 Mio. EUR gerechnet. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach den Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.	
641,5 Mio. EUR x 0,0033895 =	2.174.364
g) Pauschale Zuweisungen zum Straßenbau (§ 27 Abs. 1 FAG)	
1.465 ha Gemeindefläche x 8,40 EUR =	12.306
h) Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	
3,4 km x 2.500,00 EUR	8.500
i) Pauschale Zuweisungen für Ortsdurchfahrtstraßen (§ 26 FAG)	
3,9 km x 6.100,00 EUR	23.790
j) Zuweisungen zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG)	
1 Auszubildende/r gehobener Verwaltungsdienst x 6.826,00 EUR =	6.826
k) Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
45,0 Mio. EUR Gewerbesteuer - Ist x 35/390 =	4.038.462
+ Abrechnung 2023	0,00
(siehe Erläuterung bei 8.a)	
	4.038.462
<u>Anmerkung:</u>	
Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Gewerbesteuer-Istaufkommen im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Der Vervielfältiger für 2023 beträgt voraussichtlich 35 v. H.	
l) Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)	
22,460 v. H. aus 63.142.073 EUR	14.181.710
(siehe Ziffer 5 und 6)	
m) Kreisumlage	
27,5 v. H. aus 63.142.073 EUR	17.364.070
(siehe Ziffer 5)	

Berechnung
der Finanz- und Schlüsselzuweisungen
sowie der Umlagen im
Haushaltsjahr 2025

- Grundlagen: a) Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) i. d. F. vom 01.01.2000 (GBl. S. 14) mit nachfolgenden Änderungen
 b) Gemeindefinanzreformgesetz i. d. F. vom 14.03.2000 (GBl. S.370)
 c) Haushaltserlass 2024 vom 18.07.2023 - AZ: IM2-0404-6
 d) November-Steuerschätzung vom 09.11.2023 - Az.: 900.11 - R 41948/2023
 e) Mai-Steuerschätzung vom 16.05.2024 - Az.: 900.11 - R 42976/2024

1. Einwohnerzahl

a) Einwohnerzahl am 30.06.2024	34.140
+ nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte und deren Angehörige	9
	34.149
b) erhöhte Einwohnerzahl für die Berechnung der Komm. Investitions- pauschale (§ 4 FAG) und der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	34.149

2. Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Euro

a) Grundsteuer A Ist 2023 28.770 EUR umgerechnet auf 195/320 v. H.	17.531
b) Grundsteuer B Ist 2023 5.570.344 EUR umgerechnet auf 185/390 v. H.	2.642.343
c) Gewerbesteuer Ist 2023 38.467.063 EUR umgerechnet auf 290/390 v. H.	28.603.713
d) ./.. Gewerbesteuerumlage 2023 (Ist 38.467.063 EUR x 35,0/390 v. H.)	-3.452.172
e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023 (7.296.144.095 EUR x 0,0033895)	24.730.280
f) Familienleistungsausgleich 2023 (603.295.466 EUR x 0,0033895)	2.044.870
g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023 (2.455.068 x 80 v. H.)	1.964.054

Steuerkraftmesszahl 2025

56.550.620

3. <u>Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</u>	<u>Euro</u>
<u>Bedarfsmesszahl A</u>	
Der Grundbetrag beträgt voraussichtlich 1.750,00 EUR.	
34.149 (erhöhte Einwohnerzahl) x 2.113,60 EUR (Kopfbetrag)	
(= Bedarfsmesszahl A)	72.177.326
<u>Bedarfsmesszahl B</u>	
Der Kopfbetrag beträgt bei einer Fläche von 1.465 ha 100 v. H.	
von 5,0 Prozent des Grundbetrags von 1.750,00 EUR	
= Flächenbetrag gerundet von 87,5	
34.149 (erhöhte Einwohnerzahl) x 87,5 (Flächenbetrag)	
(= Bedarfsmesszahl B)	<u>2.988.038</u>
Bedarfsmesszahl A + B	75.165.364
4. <u>Berechnung der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)</u>	
Bedarfsmesszahl 2025	75.165.364
Steuerkraftmesszahl 2025	<u>56.550.620</u>
Schlüsselzahl 2025 (mangelnde Steuerkraft)	18.614.744
<u>Anmerkung:</u>	
Die Steuerkraftmesszahl beträgt 75,23 v. H. der Bedarfsmesszahl (= Steuerkraftquote).	
5. <u>Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)</u>	
Steuerkraftmesszahl 2025	56.550.620
Schlüsselzuweisungen 2023 nach der mangelnden Steuerkraft 2023	
15.890.326 EUR x 70,07 v. H. =	<u>11.134.351</u>
Steuerkraftsumme 2025	67.684.971
Steuerkraftsumme je Einwohner:	
67.684.971 EUR / 34.140 Einwohner = 1.982,57 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 75,23 v. H. (sh. Ziff. 4) und liegt um 15	
v. H. über der Sockelgarantiegrenze von 60 v. H. Die Grundumlage	
beträgt somit 23,000 v. H.	
Grundumlage	22,100 v. H.
zusätzliche Umlage	<u>0,900 v. H.</u>
Umlage	<u>23,000 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)	1.982,57
Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich	1.967,00
Die Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim beträgt somit 100,79 v. H. des Landesdurchschnitts.	
Die Einwohnerwertung nach § 4 Abs. 2 FAG beträgt 100 v. H.	
Die umgerechnete Einwohnerzahl beträgt somit: 34.149 x 100 v. H. = 34.149	
8. <u>Berechnung der Zuweisungen und Umlagen 2024</u>	
a) Anteil an der Einkommen- und Lohnsteuer (§ 1 GFRG)	
8,448 Mrd. EUR x 0,0033895 =	28.634.496
+ Abschlusszahlung 2024	<u>0</u>
	28.634.496
Die ab 2024 geltende Schlüsselzahl von 0,0033895 wurde vom Statistischen Landesamt ermittelt. Der Berechnung liegen die Sockelbeträge von 40.000 EUR / 80.000 EUR zugrunde.	
b) Anteil an der Umsatzsteuer (§§ 5 a, b GFRG)	
Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer. Für 2024 wird mit einem Gesamtaufkommen von 1,200 Mrd. EUR gerechnet. Die Schlüsselzahl für Kornwestheim von 0,0024970 gilt seit 2024.	
1,200 Mrd. EUR x 0,0024970 =	2.996.383
+ Abschlusszahlung 2024	0
(siehe Erläuterungen zu Ziffer 8.a)	<u>2.996.383</u>
c) Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
34.149 Einwohner (umgerechnet) x 120,00 EUR =	4.097.880
(siehe Ziffer 7)	
d) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)	
18.614.744 EUR (Schlüsselzahl) x 70 v. H. =	13.030.321
(siehe Ziffer 4)	
e) Zuweisung an die Großen Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 FAG)	
34.140 Einwohner x 11,41 EUR =	389.537

	<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 2025 wird mit einem Gesamtaufkommen von 669,0 Mio. EUR gerechnet. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach den Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.	
669,0 Mio. EUR x 0,0033895 =	2.267.576
g) Pauschale Zuweisungen zum Straßenbau (§ 27 Abs. 1 FAG)	
1.465 ha Gemeindefläche x 8,40 EUR =	12.306
h) Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	
3,4 km x 2.500,00 EUR	8.500
i) Pauschale Zuweisungen für Ortsdurchfahrtstraßen (§ 26 FAG)	
3,9 km x 6.100,00 EUR	23.790
j) Zuweisungen zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG)	
1 Auszubildende/r gehobener Verwaltungsdienst x 6.826,00 EUR =	6.826
k) Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
40,0 Mio. EUR Gewerbesteuer - Ist x 35/390 =	3.589.744
+ Abrechnung 2024	0
(siehe Erläuterung bei 8.a)	
	3.589.744
<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 2025 beträgt voraussichtlich 35 v. H.	
l) Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)	
23,000 v. H. aus 67.684.971 EUR	15.567.543
(siehe Ziffer 5 und 6)	
m) Kreisumlage	
27,5 v. H. aus 67.684.971 EUR	18.613.367
(siehe Ziffer 5)	

Sach- konto	Art der Steuer bzw. Umlage	Rechnungsergebnis in Euro					Haushaltsplan in Euro					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
	A. Eigene Steuern											
6011	Grundsteuer A	30.875	29.123	30.458	30.259	31.000	28.700	28.700	28.700			28.700
6012	Grundsteuer B	5.550.942	5.693.212	5.530.942	5.543.299	5.500.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000			5.750.000
6013	Gewerbesteuer	26.887.202	18.207.697	30.549.773	26.340.604	30.000.000	45.000.000	45.000.000	40.000.000			40.000.000
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.624.141	20.956.610	22.811.311	22.574.100	25.841.900	26.489.000	26.489.000	28.634.500			28.634.500
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.379.397	2.579.850	2.724.744	2.466.160	2.447.400	2.926.500	2.926.500	2.996.400			2.996.400
6031	Vergnügensteuer	1.265.259	1.067.180	368.006	1.177.612	100.000	575.000	575.000	950.000			950.000
6032	Hundesteuer	138.560	143.498	144.501	157.346	140.000	150.000	150.000	150.000			150.000
	B. Finanzzuweisungen											
6111	Kommunale Investitionszuschüsse	2.967.172	3.268.459	3.323.551	3.788.730	3.706.200	4.100.200	4.100.200	4.097.900			4.097.900
6111	Schlüsselzuweisungen n. mang. Steuerkraft	14.005.831	14.713.112	11.857.062	15.023.639	10.964.300	16.638.100	16.638.100	13.030.300			13.030.300
6131	Zuweisung an Grosse Kreisstadt	387.230	385.715	385.795	384.392	289.700	391.400	391.400	389.500			389.500
6051	Familienausgleich	1.659.020	1.517.064	1.726.360	1.982.653	1.996.900	2.174.400	2.174.400	2.267.600			2.267.600
	Zusammen:	77.895.630	68.561.520	79.452.502	79.468.794	81.017.400	104.223.300	104.223.300	98.294.900			98.294.900
7341	ab: Gewerbesteuerumlage	4.639.621	1.660.651	2.718.531	2.515.932	2.692.300	4.038.500	4.038.500	3.589.800			3.589.800
	Reines Aufkommen an Steuern usw.	73.256.009	66.900.869	76.733.971	76.952.861	78.325.100	100.184.800	100.184.800	94.705.100			94.705.100
	C. Allgemeine Umlagen											
7341	Gewerbesteuerumlage	4.639.621	1.660.651	2.718.531	2.515.932	2.692.300	4.038.500	4.038.500	3.589.800			3.589.800
7371	Finanzausgleichsumlage	13.050.956	11.834.070	13.297.457	13.303.379	14.183.500	14.181.700	14.181.700	15.526.900			15.526.900
7372	Kreisumlage	16.022.379	14.528.434	16.062.742	16.245.246	16.914.400	17.364.100	17.364.100	18.613.400			18.613.400
7373	Umlage an Regionalverband Stuttgart	244.356	212.618	232.637	237.189	255.000	268.000	268.000	268.000			268.000
7373	Umlage an Zweckverband Pattonville	1.351.673	1.787.496	1.707.000	1.863.651	1.900.000	2.220.900	2.220.900	2.201.800			2.201.800
	Umlage zusammen:	35.308.985	30.023.269	34.018.367	34.165.397	35.945.200	38.073.200	38.073.200	40.199.900			40.199.900

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	11.820.022	-13.970.500	13.804.500	-257.800	-8.483.200	-5.459.700	-3.517.500
Betrag je Einwohner ³	€/EW	350	-415	402	-8	-247	-159	-103
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,49%	88%	112%	100%	93%	96%	97%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	45.531.406	45.069.000	66.146.700	58.091.400	46.771.800	51.617.300	54.319.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.348	1.340	1.928	1.693	1.363	1.505	1.583
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,81%	38%	57%	47%	36%	39%	42%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-33.711.385	-59.039.500	-52.342.200	-58.349.200	-55.255.000	-57.077.000	-57.837.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-998	-1.755	-1.526	-1.701	-1.611	-1.664	-1.686
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,32%	50%	45%	47%	42%	44%	44%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-67.027	-635.000	30.000	-26.000	4.592.700	2.690.700	1.487.400
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	11.752.994	-14.605.500	13.834.500	-283.800	-3.890.500	-2.769.000	-2.030.100
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	11.731.238	-8.862.000	18.249.900	4.150.700	-4.211.700	-1.075.400	669.000
Betrag je Einwohner	€/EW	347	-263	532	121	-123	-31	20
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	11.731.238	-8.862.000	18.249.900	4.150.700	-4.211.700	-1.075.400	669.000
Betrag je Einwohner	€/EW	347	-263	532	121	-123	-31	20
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	1.785.500	1.830.500	1.968.800	2.100.700	2.284.400	2.371.400	2.466.700
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²								
absoluter Betrag	€	91.151.735	102.574.854	78.304.354	41.231.254	25.447.654	20.737.254	4.949.154
Ergebnis 2021								
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	314.428.692						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	240.209.439						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	86,27%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	13,73%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	137,67%						
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

Erläuterungen und Bemerkungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024

1. Allgemeines

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024 wurde im Rahmen des Doppelhaushalts 2024/2025 am 28.09.2023 in den Gemeinderat eingebracht und nach Beratungen in den Ausschüssen am 25.01.2024 verabschiedet. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 15.04.2024 bestätigt.

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

Seit der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2024 sind vor allem aufgrund von erhöhten Gewerbesteuererinnahmen und Projektverschiebungen des Schulcampus Ost sowie der großen Pflugfelder Brücke im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt erhebliche Veränderungen eingetreten. Auch Änderungen im Stellenplan machen eine 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan erforderlich.

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

Der Ergebnishaushalt 2024 ändert sich durch den 1. Nachtrag wie folgt:

	Ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis	Gesamtergebnis
	EUR	EUR	EUR
Haushaltsplan 2024	2.628.500	508.700	3.137.200
1. Nachtragsplan 2024	11.176.000	- 478.700	10.697.300
Gesamt	13.804.500	30.000	13.834.500
Änderungen durch Nachtragsplan	+ 525,2 %	- 94,1 %	+ 441,0 %

Der Finanzhaushalt 2024 ändert sich durch den 1. Nachtrag wie folgt:

	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestands zum Ende des Haushaltsjahrs
	EUR	EUR	EUR
Haushaltsplan 2024	7.073.900	-37.921.000	-30.847.100
1. Nachtragsplan 2024	11.176.000	-4.599.400	6.576.600
Gesamt	18.249.900	-42.520.400	-24.270.500
Änderungen durch Nachtragsplan	+ 258,0 %	- 10,8 %	+ 21,3 %

2. Ergebnis des Nachtragsplans 2024

Durch den vorliegenden Nachtrag wird sich der Haushalt 2024 der Stadt Kornwestheim wie folgt entwickeln:

- a.) Das Gesamtergebnis verbessert sich von 3.137.200 EUR auf 13.834.500 EUR (+10.697.300 EUR).
- b.) Der bisher vorgesehene Finanzierungsmittelbedarf von - 30.847.100 EUR reduziert sich auf -24.270.500 EUR (+6.576.600 EUR).
- c.) Die bisher veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 94.100.000 EUR reduzieren sich auf 59.600.000 EUR (- 34.500.000 EUR).
- d.) Die bisher veranschlagten Kreditaufnahmen in Höhe von 0 EUR bleiben weiterhin bestehen.
- e.) Die bisher veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres verbessert sich von - 30.847.100 EUR auf -24.270.500 EUR (+6.576.600 EUR).

3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich von 120.826.500 EUR auf 130.792.000 EUR und die ordentlichen Aufwendungen verringern sich von 118.198.000 EUR auf 116.987.500 EUR gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 2024. Im Ergebnishaushalt verbessert sich das bisher ausgewiesene ordentliche Ergebnis um 11.176.000 EUR von 2.628.500 EUR auf 13.804.500 EUR. Das veranschlagte Sonderergebnis verschlechtert sich von 508.700 EUR um 478.700 EUR auf 30.000 EUR. Durch die vorgenannten Änderungen im 1. Nachtrag verbessert sich das Gesamtergebnis um 10.697.300 EUR von 3.137.200 EUR auf 13.834.500 EUR.

Erträge

Im Ergebnishaushalt ergibt sich bei den ordentlichen Erträgen eine Steigerung um 9.965.500 EUR, die sich aus Mehreinnahmen von 10.224.400 EUR und Wenigereinnahmen von 258.900 EUR zusammensetzen.

- a) Steuern und ähnliche Abgaben + 9.809.100 EUR

Hier werden Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von 10,0 Mio. EUR, sowie bei der Grundsteuer B von 150.000 EUR und Mindereinnahmen bei der Grundsteuer A von 1.300 EUR und der Vergnügungssteuer von 375.000 EUR erwartet. Aufgrund der Mai-Steuerschätzung steigt der Einkommensteueranteil um 67.800 EUR, der Umsatzsteueranteil sinkt um 32.400 EUR.

- b) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge + 304.800 EUR

Aufgrund der Mai-Steuerschätzung und der Entwicklung der Steuereinnahmen erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um 233.000 EUR, sowie die Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen um 59.500 EUR. Für die ausländischen Fachkräfte bekommt die Stadt eine Förderung in Höhe von 7.500 EUR. Die Zuweisung an Große Kreisstädte erhöht sich um 4.800 EUR.

- c) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - 258.900 EUR

Mindereinnahmen der Mieten aufgrund baulicher Verzögerungen beim Umbau der Villeneuvestraße 92 zur LEA (- 263.900 EUR), sowie Neuverpachtung und teilweise Leerstandes der ESG-Gastro mit der darüberliegenden Wohnung (- 31.900 EUR). Für die Beschaffung eines Sprinter mit Kipper im Bauhof wurden zur Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben Erträge aus dem Verkauf herangezogen, die wieder im Nachtrag angepasst wurden (36.900 EUR).

- d) Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 12.200 EUR

Für die Leasingübernahme Dienstfahrzeug des gemeindlichen Vollzugsdienst wurden zur Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben Erstattungen von privaten Unternehmen herangezogen, die wieder im Nachtrag angepasst wurden (+ 12.200 EUR).

e) Sonstige ordentliche Erträge + 98.300 EUR

Die Mehrerträge von 98.300 EUR setzen sich aus der Abrechnung 2023 von 77.500 EUR und den höheren Abschlagszahlungen für Konzessionsabgaben von 20.800 EUR der SWLB zusammen.

Ordentliche Erträge + 9.965.500 EUR

f) Außerordentlich Erträge - 647.700 EUR

Hier erfolgte eine Anpassung aufgrund der geänderten Grundstückserlössituation.

Aufwendungen

Im Ergebnishaushalt ergibt sich bei den ordentlichen Aufwendungen eine Erhöhung um 1.210.500 EUR, die sich aus Mehraufwendungen von 2.146.700 EUR und Wenigeraufwendungen von 3.357.200 EUR zusammensetzen.

a) Personalaufwendungen - 21.000 EUR

Umschichtung Ansatz Saisonkräfte Beetpflege vom Personalwesen im Fachbereich 5 in den Fachbereich 9 Bauhof auf das Sachkonto besondere Aufwendungen für Beschäftigte.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 2.272.600 EUR

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

Bei der Gebäudeunterhaltung verringern sich die Aufwendungen um insgesamt 2.081.600 EUR. 2024 kamen diverse Maßnahmen nicht zur Ausführung und werden nach 2025 geschoben. Diese sind insbesondere:

- Rathaus - Optimierung Fernwärmeanschluss (- 48.500 EUR), Deckendämmung Tiefgarage (- 100.000 EUR) und Brandschutzklappen im Westbau (- 25.000 EUR)
- Bauhof - Entwässerung-/Kanal- und Belagsarbeiten
1. Bauabschnitt (2024) (- 1.410.000 EUR)
- Optimierung Fernwärmeanschluss Haus der Musik (- 29.100 EUR), neuer Bodenbelag und Anstricharbeiten im mittleren und kleinen Saal (- 30.000 EUR) und 2. Bauabschnitt zur Erneuerung der Regelungstechnik für Lüftung, Heizung und Hebeanlage (- 140.000 EUR)

- Optimierung Fernwärmeanschluss Haus der sozialen Dienste (- 19.900 EUR)
- Tiefgrage Marktplatz Erneuerng Brandschutzklappen
1. Bauabschnitt (- 39.500 EUR)
- Optimierung Fernwärmeanschluss Das K (- 35.500 EUR)
- Anschluss Fernwärme - Übergabestation Eugen Bolz Grundschule (- 10.000 EUR)
- Anschluss Fernwärme - Übergabestation Eugen Bolz Förderschule (- 10.000 EUR)
- Optimierung Fernwärmeanschluss Silcherschule (- 49.000 EUR)
- Brandschutzsanierung TH Realschule (- 110.000 EUR)
- Flachdachsanierung Kindergarten Bolzstraße (- 53.000 EUR)

Neu hinzukommen der Umbau der Ausländeramt Registratur zum Büroraum (20.000 EUR) und die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung in der gesamten Sporthalle Ost (25.000 EUR).

Umschichtung von überplanmäßigen Ausgaben für den Kauf eines Spülcontainers (- 6.000 EUR) und aufgrund Kostenüberschreitung Abbrucharbeiten Stuttgarter Str. 66 (- 600 EUR).

Bei der Straßenunterhaltung liegt die Verringerung bei 270.000 EUR, die aus der Verzögerung bei der Sanierung der Lindenbrücke (- 310.000 EUR) resultiert. Die Provisorien der großen Pflugfelder Brücke müssen über den Ergebnishaushalt bestritten werden und erhöhen diesen um 40.000 EUR.

Das Fahrradleasing wurde besser angenommen als erwartet, daher Erhöhung der laufenden Kosten um jährlich 54.000 EUR.

Bei den Sportstätten stieg der Aufwand für Wasserversorgung. In 2023 wurden teilweise keine Abschlagszahlungen geleistet und der Gesamtverbrauch in 2024 abgerechnet. Bei der Prüfung wurde ein hoher Wasserverbrauch festgestellt, da auch Flüchtlinge geduscht haben (+ 73.000 EUR).

Reduzierung der Aufwendungen für EDV aufgrund Verlagerung Konferenzsysteme / Nachfolge NetAlarm (- 14.000 EUR). E-Learning wird weniger als geplant kosten und Verschiebung der zusätzlichen Projekte ins Jahr 2025 wie HR-Software, Intranet, digitale Personalakte (- 44.000 EUR).

Bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen fallen die Schülerbeförderungskosten um 6.000 EUR höher aus als erwartet, da die Preise steigen.

Die Maßnahme Netzwerk und IT-Sicherheit wird verschoben, da gerade Produkte von komm.one entwickelt werden (- 19.500 EUR).

Bei den Gemeindestraßen gibt es Veränderungen, da die Bushaltestelle Zügelstraße investiv enthalten ist und nun in den Ergebnishaushalt umgeschichtet wird, daher hier einer Reduzierung um - 60.000 EUR, sowie Reduzierung Erschließung Schulcampus aufgrund Verzögerung des Bauprojektes um - 90.000 EUR.

Mehraufwand im Zusammenhang mit der Arbeitgebermarke Kornwestheim in Höhe von 190.000 EUR.

c) Zinsen und ähnliche Aufwendungen + 115.600 EUR

Umschichtung von außerplanmäßigen Ausgaben für die Abschlussgebühr Bausparvertrag. (Beschluss Gemeinderat am 14.05.2024).

d) Transferaufwendungen + 895.500 EUR

Die Mehraufwendungen in Höhe von 897.500 EUR bei der Gewerbesteuer-Umlage resultieren aus dem höheren Gewerbesteueransatzes bei den Erträgen. Die Finanzausgleichsumlage verringert sich um 37.000 EUR und die Kreisumlage erhöht sich hingegen um 1.100 EUR. Der Verlustausgleich an die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH verringern sich laut aktuellem Wirtschaftsplan um 355.800 EUR.

Die Zweckverbandsumlage wird um 286.100 EUR nach unten angepasst.

Bei den kirchlichen Kindergärten werden Betriebskosten aus dem Jahr 2022 erst im Jahr 2024 abgerechnet und die Zuschüsse an die freien Trägern steigen um 408.500 EUR.

Mehraufwendungen im Rahmen der neuen Kindergartenverträge mit den kirchlichen und freien Trägern in Höhe von 270.000 EUR.

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen + 72.000 EUR

Der Ansatz für Steuern und Versicherungen erhöht sich um 40.000 EUR, sowie die Rechts und Beratungskosten für Steuern und Liegenschaften um 23.000 EUR.

Ordentliche Aufwendungen - 1.210.500 EUR

f) Außerordentlich Aufwendungen - 169.000 EUR

Hier erfolgte eine Anpassung aufgrund der geänderten Grundstückserlössituation.

4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt verschlechtern sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 2.748.500 EUR und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich um 1.850.900 EUR. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes verbessert sich im Nachtrag von - 30.847.100 EUR auf - 24.270.500 EUR und somit insgesamt um + 6.576.600 EUR.

Einzahlungen

Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Verbesserung der Einzahlungen um 7.217.000 EUR, die sich aus Mehreinzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9.965.500 EUR, Mehreinzahlungen bei den Investitionen von 11.500 EUR und Mindereinzahlungen bei den Investitionen von 2.760.000 EUR ergibt.

- a) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit + 9.965.500 EUR

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

- b) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + 11.500 EUR

Die Zuschüsse für die Schulbauentwicklung (- 1,0 Mio. EUR) und der Großen Pflugfelder Brücke (+ 300.000 EUR) wurden den Maßnahmenzeitplänen angepasst und verschoben. Zuschuss für Wohncontaineranlage in Höhe von 711.500 EUR.

- c) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen - 2.760.000 EUR

Grundstücksverkehr: Anpassung außerordentlicher Ertrag, sowie Erlöse.

davon Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - 2.748.500 EUR

Auszahlungen

Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Verringerung der Auszahlungen um 640.400 EUR, die sich aus Minderauszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.210.500 EUR und Minderauszahlungen bei den Investitionen von 2.489.300 EUR und Mehrauszahlungen bei den Investitionen von 1.536.200 / 4.340.200 EUR zusammensetzt.

- a) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - 1.210.500 EUR

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

b) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + 4.084.500 EUR

Grundstücksverkehr: Anpassung außerordentlicher Aufwand sowie Ankäufe.

c) Auszahlungen für Baumaßnahmen - 2.332.700 EUR

Der Betrag setzt sich zusammen aus:

- Minderauszahlungen für Hochbaumaßnahmen von - 3.399.400 EUR indem die Verschiebung der Baumaßnahme des Schulcampus in die nächsten Jahre mit - 3,5 Mio. enthalten ist. Zudem kommt der Umbau Villeneuvestraße 92 mit Erweiterung des Stromanschlusses (+ 100.000 EUR) und die Umschichtung von überplanmäßigen Ausgaben aufgrund Kostenüberschreitung bei den Abbrucharbeiten Stuttgarter Str. 66 (+ 600 EUR) hinzu.
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen von + 781.000 EUR. Die größte Veränderung ist die Erhöhung der Auszahlung für die Große Pflugfelder Brücke, da der Bau zeitlich schneller vorankommt (+ 3,5 Mio. EUR). Die Auszahlungen werden reduziert, da die Verlegung der Haltestelle „Aldinger Straße“ aufgrund der Erschließung des GE Wilkin-Areal nach 2025 verschoben wird (- 1.605.000 EUR). Die Sanierung der Gumpenbachbrücke verzögert sich ins nächste Jahr (- 600.000 EUR). Im Zuge des Fernwärmeausbau der SWLB Steinbeisstraße verzögert sich das Projekt ins Jahr 2025 (- 450.000 EUR).
- Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen von + 285.700 EUR. Hierbei handelt es sich um eine Umschichtung der Mittel zur Umgestaltung der Umgebung Salamandersee aufgrund der Ausweitung Sanierungsgebiet südlicher Salamander-Stadtpark.

d) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen + 255.700 EUR

Um die größten Beträge zu nennen: Für die Feuerwehr wird ein Kommandowagen in Höhe von 70.000 EUR angeschafft, sowie ein Reinigungsfahrzeug (40.000 EUR) und ein Sprinter mit Kipper (36.900 EUR) für den Bauhof. Anschaffung eines Zauns samt Zugangstor für die Hundewiese in Höhe von 30.000 EUR. Für abgängige Spielgeräte auf städtischen Spielplätzen sind neue Geräte zu beschaffen in Höhe von 20.000 EUR.

e) Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen - 154.200 EUR

Die Kapitalumlage für die SWLB hat sich um 154.200 EUR verringert.

f) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen - 2.400 EUR

Investitionskostenzuschuss Brandschutzmaßnahme Kita St. Bernhard in Höhe von 7.600 EUR. Förderung von Solardächer in Höhe von 10.000 EUR fällt in den Ergebnishaushalt, da die Kleinförderungen unter die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter fallen.

davon Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.850.900 EUR

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus - 4.599.400 EUR

Investitionstätigkeit

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf - 6.576.600 EUR

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus +/- 0 EUR

Finanzierungstätigkeit

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands
zum Ende des Haushaltsjahres

- 6.576.600 EUR

Erläuterungen und Bemerkungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2025

1. Allgemeines

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025 wurde im Rahmen des Doppelhaushalts 2024/2025 am 28.09.2023 in den Gemeinderat eingebracht und nach Beratungen in den Ausschüssen am 25.01.2024 verabschiedet. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 15.04.2024 bestätigt.

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

Seit der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2024 sind vor allem aufgrund von erhöhten Gewerbesteuererinnahmen und Projektverschiebungen des Schulcampus Ost sowie der großen Pflugfelder Brücke im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt erhebliche Veränderungen eingetreten. Auch Änderungen im Stellenplan machen eine 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan erforderlich.

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

Der Ergebnishaushalt 2025 ändert sich durch den 1. Nachtrag wie folgt:

	Ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis	Gesamtergebnis
	EUR	EUR	EUR
Haushaltsplan 2025	-2.075.000	1.753.300	-321.700
1. Nachtragsplan 2025	1.817.200	- 1.779.300	37.900
Gesamt	-257.800	- 26.000	-283.800
Änderungen durch Nachtragsplan	+ 187,6 %	- 201,5 %	+ 11,8 %

Der Finanzhaushalt 2025 ändert sich durch den 1. Nachtrag wie folgt:

	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestands zum Ende des Haushaltsjahrs
	EUR	EUR	EUR
Haushaltsplan 2025	2.333.500	-39.031.200	-36.697.700
1. Nachtragsplan 2025	1.817.200	-2.192.600	-375.400
Gesamt	4.150.700	-41.223.800	-37.073.100
Änderungen durch Nachtragsplan	+ 177,9 %	- 5,6 %	- 1,0 %

2. Ergebnis des Nachtragsplans 2025

Durch den vorliegenden Nachtrag wird sich der Haushalt 2025 der Stadt Kornwestheim wie folgt entwickeln:

- a.) Das Gesamtergebnis verbessert sich von - 321.700 EUR auf -283.800 EUR (+37.900 EUR).
- b.) Der bisher vorgesehene Finanzierungsmittelbedarf von - 36.697.700 EUR erhöht sich auf -37.073.100 EUR (-375.400 EUR).
- c.) Die bisher veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.431.000 EUR erhöhen sich auf 1.657.000 EUR (+ 226.000 EUR).
- d.) Die bisher veranschlagten Kreditaufnahmen in Höhe von 0 EUR bleiben weiterhin bestehen.
- e.) Die bisher veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres verschlechtert sich von - 36.697.700 EUR auf - 37.073.100 EUR (-375.400 EUR).

3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich von 119.520.500 EUR auf 124.570.000 EUR und die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich von 121.595.500 EUR auf 124.827.800 EUR gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 2025. Im Ergebnishaushalt verbessert sich das bisher ausgewiesene ordentliche Ergebnis um 1.817.200 EUR von - 2.075.000 EUR auf 257.800 EUR. Das veranschlagte Sonderergebnis verschlechtert sich von 1.753.300 EUR um 1.779.300 EUR auf - 26.000 EUR. Durch die vorgenannten Änderungen im 1. Nachtrag verbessert sich das Gesamtergebnis um 37.900 EUR von - 321.700 EUR auf -283.800 EUR.

Erträge

Im Ergebnishaushalt ergibt sich bei den ordentlichen Erträgen eine Steigerung um 5.049.500 EUR, die sich aus Mehreinnahmen von 5.573.300 EUR und Wenigereinnahmen von 523.800 EUR zusammensetzen.

- a) Steuern und ähnliche Abgaben + 5.322.700 EUR

Hier werden Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von 5,0 Mio. EUR, sowie bei der Grundsteuer B von 150.000 EUR und Mindereinnahmen bei der Grundsteuer A von 1.300 EUR erwartet. Aufgrund der Mai-Steuerschätzung steigt der Einkommensteueranteil um 233.900 EUR, der Umsatzsteueranteil sinkt um 59.900 EUR.

- b) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge + 31.100 EUR

Aufgrund der Mai-Steuerschätzung und der Entwicklung der Steuereinnahmen verringern sich die Schlüsselzuweisungen um 143.300 EUR. Die Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen erhöhen sich um 159.500 EUR. Für die ausländischen Fachkräfte bekommt die Stadt eine Förderung in Höhe von 12.000 EUR. Die Zuweisung an Große Kreisstädte erhöht sich um 2.900 EUR.

- c) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - 319.300 EUR

Mindereinnahmen der Mieten aufgrund baulicher Verzögerungen beim Umbau der Villeneuvestraße 92 zur LEA (- 308.600 EUR), sowie Neuverpachtung und teilweise Leerstandes der ESG-Gastro mit der darüberliegenden Wohnung (- 5.700 EUR). Einnahmewegfall von 5.000 EUR durch angestrebten Wechsel zu "Gratis Kaffee" für Beschäftigte.

- d) Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 15.000 EUR

Kostenersatz vom Landkreis für die Schülerbeförderung aufgrund höherer Kosten (+15.000 EUR).

Ordentliche Erträge

 + 5.049.500 EUR

- e) Außerordentliche Erträge - 1.792.300 EUR

Hier erfolgte eine Anpassung aufgrund der geänderten Grundstückserlössituation.

Aufwendungen

Im Ergebnishaushalt ergibt sich bei den ordentlichen Aufwendungen eine Erhöhung um 3.232.300 EUR, die sich aus Mehraufwendungen von 3.984.100 EUR und Wenigeraufwendungen von 751.800 EUR zusammensetzen.

- a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 2.639.900 EUR

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

Bei der Gebäudeunterhaltung erhöhen sich die Aufwendungen, da 2024 diverse Maßnahmen nicht zur Ausführung kommen und in 2025 geschoben werden, die in Summe + 2.196.300 EUR mit Preissteigerungen ausmachen:

- Rathaus - Optimierung Fernwärmeanschluss (+ 48.500 EUR), Deckendämmung Tiefgarage (+ 100.000 EUR) und Brandschutzklappen im Westbau (+ 25.000 EUR)
- Bauhof - Entwässerung-/Kanal- und Belagsarbeiten
1. Bauabschnitt (2024) (+ 1.410.000 EUR)
- Optimierung Fernwärmeanschluss Haus der Musik (+ 29.100 EUR), neuer Bodenbelag und Anstricharbeiten im mittleren und kleinen Saal (+ 30.000 EUR) und 2. Bauabschnitt Erneuerung der Regelungstechnik für Lüftung, Heizung und Hebeanlage (+ 150.000 EUR)
- Optimierung Fernwärmeanschluss Haus der sozialen Dienste (+ 19.900 EUR)
- Tiefgarage Marktplatz Erneuerung Brandschutzklappen
1. Bauabschnitt (+ 39.500 EUR)
- Optimierung Fernwärmeanschluss Das K (+ 35.500 EUR)
- Anschluss Fernwärme - Übergabestation Eugen Bolz Grundschule (+ 10.000 EUR)
- Anschluss Fernwärme - Übergabestation Eugen Bolz Förderschule (+ 10.000 EUR)
- Optimierung Fernwärmeanschluss Silcherschule (+ 49.000 EUR)
- Brandschutzsanierung TH Realschule (+ 110.000 EUR)
- Flachdachsanierung Kindergarten Bolzstraße (+ 130.000 EUR)

Zusätzliche Aufwendungen in dem Gebäudeunterhaltungsprogramm sind der Umbau der Ausländerbehörde (+ 15.000 EUR) und die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung der Sporthalle Ost (+ 40.000 EUR).

Bei der Straßenunterhaltung liegt die Verringerung bei 70.000 EUR, die aus der Verzögerung bei der Sanierung der Lindenbrücke (- 120.000 EUR) resultiert. Die Provisorien der großen Pflugfelder Brücke müssen über den Ergebnishaushalt bestritten werden und erhöhen diesen um 50.000 EUR.

Das Fahrradleasing wurde besser angenommen als erwartet, daher Erhöhung der laufenden Kosten um jährlich 54.000 EUR.

Erhöhung Aufwand für Gebäudereinigung aufgrund städtischer Nutzung der Karlstraße 32 im Erdgeschoss ab 2025 als Jugendcafé (+ 19.400 EUR).

Notes-Schulungen für neuen Client nicht 2024, sondern Einführung in 2025 (+ 27.500 EUR). Zudem Einführung eines Intranet mit Einführungskosten von 55.000 EUR und Einführung einer HR Software von 72.500 EUR.

Einführung eines befristeten Rufautos für die Dauer der Bauarbeiten zur Großen Pflugfelder Brücke in Höhe von 50.000 EUR.

Bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen fallen die Schülerbeförderungskosten um 12.000 EUR höher aus als erwartet, da die Preise steigen.

Die Maßnahme Netzwerk und IT-Sicherheit wird verschoben, da gerade Produkte von komm.one entwickelt werden (- 49.500 EUR).

Aufgrund der Bewilligung des neue Sanierungsgebietes "Zentrale Innenstadt" fallen Kosten (35.000 EUR) für die Sanierungsbetreuung an.

Beginn des Ausbau des Radschnellwegs (+ 50.000 EUR).

Mehraufwand im Zusammenhang mit der Arbeitgebermarke Kornwestheim in Höhe von 40.000 EUR.

b) Transferaufwendungen + 440.300 EUR

Die Mehraufwendungen in Höhe von 448.800 EUR bei der Gewerbesteuer-Umlage resultieren aus dem höheren Gewerbesteueransatzes bei den Erträgen. Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich um 193.300 EUR und die Kreisumlage verringert sich hingegen um 436.600 EUR.

Die Zweckverbandsumlage wird um 245.200 EUR nach unten angepasst.

Neufassung der Kultur- und Sportförderung mit Erhöhung um 200.000 EUR.

Mehraufwendungen im Rahmen der neuen Kindergartenverträge mit den kirchlichen und freien Trägern in Höhe von 270.000 EUR.

c) Sonstige ordentliche Aufwendungen + 152.100 EUR

Für das Jahr 2025 sollen acht weitere ausländische Fachkräfte für die Kitas gewonnen werden. Hierfür fallen Rekrutierungskosten in Höhe von 73.600 EUR an. Der Ansatz für Steuern und Versicherungen erhöht sich um 40.000 EUR, sowie die Rechts und Beratungskosten für Steuern und Liegenschaften um 23.000 EUR.

Ordentliche Aufwendungen + 3.232.300 EUR

d) Außerordentlich Aufwendungen - 13.000 EUR

Hier erfolgte eine Anpassung aufgrund der geänderten Grundstückserlössituation.

4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt verschlechtern sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 4.630.000 EUR und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit steigen um 2.437.400 EUR. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes verschlechtert sich im Nachtrag von - 36.697.700 EUR auf -37.073.100 EUR und somit um -375.400 EUR.

Einzahlungen

Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Verbesserung der Einzahlungen um 419.500 EUR, die sich aus Mehreinzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.049.500 EUR und Mindereinzahlungen bei den Investitionen von 4.630.000 EUR ergibt.

a) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit + 5.049.500 EUR

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

b) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - 1.780.000 EUR

Die Zuschüsse für die Schulbauentwicklung (- 3,0 Mio. EUR) und die Großen Pflugfelder Brücke (+ 550.000 EUR) wurden den Maßnahmenzeitplänen angepasst und verschoben. Zuschuss für die Sanierung des Sees unterhalb der Gumpenbachbrücke in Höhe von 670.000 EUR.

c) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen - 2.850.000 EUR

Grundstücksverkehr: Anpassung außerordentlicher Ertrag, sowie Erlöse.

davon Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - 4.630.000 EUR

Auszahlungen

Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Erhöhung der Auszahlungen um 794.900 EUR, die sich aus Mehrauszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.232.300 EUR und Minderauszahlungen bei den Investitionen von 6.155.000 EUR und Mehrauszahlungen bei den Investitionen von 3.717.600 EUR zusammensetzt.

a) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit + 3.232.300 EUR

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

b) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + 3.627.600 EUR

Grundstücksverkehr: Anpassung außerordentlicher Aufwand sowie Ankäufe.

c) Auszahlungen für Baumaßnahmen - 6.145.000 EUR

Der Betrag setzt sich zusammen aus:

- Minderauszahlungen für Hochbaumaßnahmen von -15.000.000 EUR wegen der Verschiebung der Baumaßnahme Schulcampus Ost in die Folgejahre.
- Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen von + 8.855.000 EUR. Die größte Veränderung ist die Erhöhung der Auszahlung für die Große Pflugfelder Brücke, da der Bau zeitlich schneller voran kommt (+6,0 Mio. EUR). Die Auszahlungen werden erhöht da die Verlegung der Haltestelle „Aldinger Straße“ aufgrund der Erschließung des GE Wilkin-Areal aus 2024 verschoben wird (+ 1.605.000 EUR). Die Sanierung des Sees unter der Gumpenbachbrücke wurde aus dem Jahr 2024 verschoben (+ 785.000 EUR). Verlagerung des Projekts Fernwärmeausbau der SWLB Steinbeisstraße aus dem Jahr 2024 (+ 450.000 EUR). Planungskosten für die Sanierung des Gehwegs auf Seiten Jakob-Sigle-Heim (+160.000 EUR). Ausstattung von drei Bushaltestellen (Ludwigsburger- und Pfarrer-Hanh-Straße) mit dynamischen Fahrgastinformationen (+65.000 EUR). Durch den Tausch der Feldwegsanierungen im Bereich Unterer Klingelbrunnen, Gewinn Kornklinge und Solitudeallee werden in 2025 weniger Mittel benötigt (-210.000 EUR).
- Bei den Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen ergeben sich keine Änderungen.

d) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen +/- 0 EUR

Hier ergeben sich keine Änderungen.

e) Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen + 90.000 EUR

Die Kapitalumlage für den Zweckverband Pattonville zur Finanzierung der Arkansasstraße hat sich um 90.000 EUR erhöht.

f) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen - 10.000 EUR

Förderung von Solardächer in Höhe von 10.000 EUR fällt in den Ergebnishaushalt, da die Kleinförderungen unter die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter fallen.

davon Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 2.437.400 EUR</u>
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	+ 2.192.600 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	<u>+ 375.400 EUR</u>
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	<u>+/- 0 EUR</u>
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	<u><u>- 375.400 EUR</u></u>

6. Schlussbemerkung zum Nachtragshaushalt 2024/2025

Der 1. Nachtragsplan für 2024 und 2025 der Stadt Kornwestheim verbessert sich für beide Jahre.

Das bisher ausgewiesene positive ordentliche Ergebnis für 2024 mit 2.628.500 EUR erhöht sich um 11.176.000 EUR auf 13.804.500 EUR, was im Wesentlichen auf einen höheren Ansatz bei den Gewerbesteuererträgen um 10 Mio. EUR zurückzuführen ist. Der neue Ansatz mit 45 Mio. EUR ist für die Stadt Kornwestheim der bisher höchste Gewerbesteueransatz ihrer Geschichte. Auf der Aufwandsseite verringert sich der Gesamtansatz für die Gebäudeunterhaltung - vorrangig aufgrund zeitlichen Verschiebungen - um 2,1 Mio. EUR, dafür erhöht sich der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage um 897.500 EUR. Bei den Investitionstätigkeiten erhöht sich der Finanzierungsmittelbedarf um 4.599.400 EUR von bisher 37.921.000 EUR auf 42.520.400 EUR. Insgesamt verringert sich der Abfluss aus dem Finanzierungsmittelbestand um 6.576.600 EUR, sodass statt 30.847.100 EUR zum Jahresende nur 24.270.500 EUR von den liquiden Mitteln der Stadt planmäßig verbraucht werden.

In 2025 ändert sich das ordentliche Ergebnis von -2.075.000 EUR auf -257.800 EUR, weist also eine Verbesserung von 1.817.200 EUR auf. Auch hier wurde der Ansatz für die Gewerbesteuererträge nach oben angepasst, jedoch nur um 5 Mio. EUR, da man mit Sicht auf die aktuelle Entwicklung der Gesamtwirtschaft in Deutschland mit gewisser Vorsicht in der Planung entgegenen möchte. Auf der Aufwandseite führen die aus 2024 geschobenen Maßnahmen aus dem Gebäudeunterhaltungsprogramm für eine Erhöhung in 2025 um 2,25 Mio. EUR. Auch die Gewerbesteuerumlage steigt um 448.800 EUR. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit erhöht sich von 39.031.200 EUR um 2.192.600 EUR auf 41.223.800 EUR. Der Finanzierungsmittelbestand wird statt mit 36.697.700 EUR nun mit 37.073.100 EUR (+ 375.400 EUR) beansprucht.

In den Jahren 2026 bis 2028 erhöht sich die Kreisumlage, da die bisher zugrunde gelegten Umlagesätze in Richtung der vom Kreis vorgesehenen Umlagesätze angepasst wurden (2026 von 28,5% auf 30,0%, 2027 und 2028 von 28,5% auf 32,0%), was in Summe rund 5,7 Mio. EUR an Mehraufwendungen ausmacht.

Bei den Investitionsmaßnahmen kommen in den Jahren 2024 und 2025 der Kauf von Containerwohnanlagen an den drei Standorten „Moldengraben Süd“ (Ansatzserhöhung von 800 TEUR um 1,2 Mio. EUR in 2024), „Maybachstraße“ (2,1 Mio. EUR in 2025) und „Festplatz“ (970 TEUR) neu hinzu und bieten Platz für insgesamt 185 geflüchtete oder obdachlose Personen.

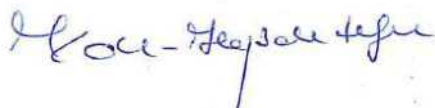
Drei bereits veranschlagte Tiefbaumaßnahmen verschieben sich nach hinten von 2024 nach 2025 und zwar der Straßenbau im Gewerbegebiet Nord (450.000 EUR), der Umbau des Knotenpunkts Aldinger Straße (1.605.000 EUR) und die Sanierung des Gumpenbachsees (600.000 EUR). Dafür geht die Baumaßnahme an der Pflugfelder Brücke schneller voran, sodass ein Betrag von insgesamt 9,5 Mio. EUR aus den Jahren 2026 und 2027 auf die Jahre 2024 und 2025 vorgezogen werden kann.

Eine weitere wesentliche Verschiebung ergibt sich beim Projekt Schulcampus Ost. Bisher waren hier in den Jahren 2024 bis 2028 Mittel in Höhe von insgesamt 108 Mio. EUR veranschlagt. Nun wurden davon Mittel in Höhe von 51,5 Mio. EUR vorerst zurückgegeben, weil diese in Höhe von dann 58 Mio. EUR im nächsten Doppelhaushaltsplan für die Jahre 2029 bis 2031 auftauchen werden. Dieser Umstand als auch eine bessere Liquiditätslage aufgrund eines verbesserten Jahresergebnisses 2023 führen dazu, dass die bisher geplanten Kreditaufnahmen in den Jahren 2026 bis 2028 in Höhe von 70 Mio. EUR komplett für diesen Zeitraum entfallen können, wobei diese logischerweise nur auf den neuen Planungszeitraum ab 2029 verschoben werden.

Die aktuellen Maßnahmen, sowie die noch folgenden Maßnahmen wie der Schulcampus Mitte, eine weitere Kindertageseinrichtung im Gebiet Nördlich Zügelstraße oder das Sonderausbauprojekt Fernwärme „Südlich Salamander-Stadtpark“ im Rahmen der noch weitergehenden Wärmewende, bedürfen sehr hoher finanzieller Ressourcen, die für die Stadt Kornwestheim eine bisher noch nie dagewesene Dimension annimmt. Dazu kommen Unsicherheitsfaktoren wie die Entwicklung der Wirtschaftskraft und die weitere Entwicklung der Baupreise.

Daher ist es umso wichtiger, um die finanzielle Leistungs- und Handlungsfähigkeit der Stadt Kornwestheim auch künftig zu gewährleisten, die Prioritäten auf die Pflichtaufgaben zu setzen und auch bei diesen auf die Ausgestaltung, die Standards und die Folgekosten zu achten. Daneben ist auch die zeitliche Taktung und Einordnung wichtig, um sich nicht zu übernehmen und damit möglicherweise auch finanzielle „Verschnaufpausen“ zu gewinnen.

Kornwestheim, 17.10.2024



Koch-Haßdenteufel
Bürgermeisterin



Oesterreicher
Stadtkämmerin