

Stadt Kornwestheim

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024-2025

STADT KORNWESTHEIM
Kreis Ludwigsburg

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für die Haushaltsjahre 2024-2025

(01.01.2024-31.12.2025)

Nachrichtliche Angaben

1. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	am 16.06.1933	10.090
nach der Volkszählung	am 17.05.1939	14.603
nach der Volkszählung	am 29.10.1946	15.686
nach der Volkszählung	am 13.09.1950	20.811
nach der Volkszählung	am 05.06.1961	26.296
nach der Volkszählung	am 27.05.1970	28.843
nach der Volkszählung	am 25.05.1987	28.117
nach der Volkszählung	am 09.05.2011	30.901
nach der Fortschreibung	am 30.06.2017	33.604
nach der Fortschreibung	am 30.06.2018	33.899
nach der Fortschreibung	am 30.06.2019	33.783
nach der Fortschreibung	am 30.06.2020	33.779
nach der Fortschreibung	am 30.06.2021	33.688
nach der Fortschreibung	am 30.06.2022	33.898
nach der Fortschreibung	am 30.06.2023	34.305

2. Zahl der am 30.06.2023 in der Stadt ansässigen Ausländer:	9.069
(Vorjahr (30.06.2022))	8.461)

3. Gesamtfläche des Markungsgebiets am 01.01.2022:	ca. 1.465 ha
---	--------------

	2025 Euro	2024 Euro	2023 Euro
4. Steuerkraftsummen			
a) der Kreisgemeinden	952.281.022*	1.057.116.351	952.281.022
b) der Stadt	66.842.034	63.137.974	61.506.773
c) Anteil der Stadt	7,0 %	5,9 %	6,5 %
d) Steuerkraftsumme je Einwohner	1.972,91	1.863,58	1.815,43

* Die vorläufigen Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden für das Jahr 2024 und 2025 liegen noch nicht vor. Daher wird hier der Vorjahreswert zum Vergleich herangezogen.

5. Kreisumlage	19.049.980	17.362.943	16.914.362
Umlagesatz in v.H.	28,5*	27,5	27,5
Anteil je Einwohner an der	562,14	512,36	499,46

* Für das Haushaltsjahr 2025 liegt noch kein Haushaltsplan des Landkreises Ludwigsburg vor. Bei dem dargestellten Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2025 handelt es sich um einen prognostizierten Wert.

6. Verwaltungsorgane der Stadt nach § 23 GemO sind:

- Der Oberbürgermeister

Als Nachfolger der im 8. August 2023 ausgeschiedenen Oberbürgermeisterin Ursula Keck trat am 13. September 2023 Nico Lauxmann das Amt des Oberbürgermeisters (zunächst als bestellter Bürgermeister) der Stadt Kornwestheim an, nachdem er am 9. Juli 2023 im zweiten Wahlgang gewählt wurde.

Am 12. September 2023 wurde Herr Lauxmann im Rahmen einer Sondersitzung des Gemeinderats ins Amt eingesetzt und verpflichtet. Seine Amtszeit endet am 12. September 2031.

Hauptamtliche Stellvertreter des Oberbürgermeisters:

Erster Bürgermeister Daniel Güthler, Amtszeit 10.03.2020 bis 09.03.2028

Bürgermeisterin Martina Koch-Haßdenteufel, Amtszeit 01.05.2020 bis 30.04.2028

- Der Gemeinderat

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

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

Vorsitzender des Gemeinderats ist Oberbürgermeister Nico Lauxmann.

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

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

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

INHALTSÜBERSICHT

Haushaltssatzung 2024-2025	7 - 9
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2024-2025	11 - 14
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024-2025	15 - 82
Gesamtergebnishaushalt 2024-2025	83 - 84
Gesamtfinanzhaushalt 2024-2025	85 - 86
Haushaltsquerschnitt 2024-2025	87 - 90
Übersicht Budgetierung und Deckungskreise	91 - 92
Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2024-2025	93
Teilhaushalte:	
Ergebnishaushalte und Investitionsmaßnahmen	95 - 566
Anl. 1 Stellenplan 2024-2025	569 - 584
Anl. 2 Aufschlüsselung des Gebäudeunterhaltungsprogramms 2024-2025	585 - 592
Anl. 3 Investitionsprogramm 2024-2028	593 - 598
Anl. 4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	599 - 600
Anl. 5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	601 - 602
Anl. 6 Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rücklagen 2024-2025	603 - 604
Anl. 7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2024-2025	605 - 606
Anl. 8 Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand	607 - 612
Anl. 9 Bestand an inneren Darlehen	613 - 614
Anl. 10 Berechnung der Finanz- und Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	615 - 622
Anl. 11 Entwicklung der Steuereinnahmen und der allgemeinen Umlagen in den Jahren 2019-2025	623 - 624
Anl. 12 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	625 - 626
Anl. 13 Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	627 - 634
Anl. 14 Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	635 - 636
Anl. 15 Kostenerstattungen - Innere Verrechnungen	637 - 638
Anl. 16 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche	639 - 644
Anl. 17 Wirtschaftsplan 2024-2025 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Kornwestheim	645 - 666
Anl. 18 Wirtschaftsplan 2024-2025 der Städt. Wohnbau Kornwestheim	667 - 686
Anl. 19 Wirtschaftsplan 2024-2025 der TechMoteum GmbH	687 - 694
Anl. 20 Wirtschaftsplan 2024-2025 des Eigenbetriebs „Das K“	695 - 708
Haushaltsrede des Oberbürgermeisters Nico Lauxmann	711 - 720
Haushaltsreden Fraktionen	721 - 785

I.

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Kornwestheim für die Haushaltsjahre 2024-2025

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR	
	2024	2025
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	120.826.500	119.520.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	118.198.000	121.595.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.628.500	-2.075.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	697.700	1.842.300
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	189.000	89.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	508.700	1.753.300
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	3.137.200	-321.700
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	119.663.100	118.458.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	112.589.200	116.124.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	7.073.900	2.333.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.830.500	11.440.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	47.751.500	50.471.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-37.921.000	-39.031.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-30.847.100	-36.697.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-30.847.100	-36.697.700

§ 2

Kreditermächtigung

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

2024	2025
0 EUR	0 EUR.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

2024	2025
94.100.000 EUR	1.431.000 EUR.

Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2024 gelten gemäß § 86 III GemO weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2024	2025
10.000.000 EUR	10.000.000 EUR.

§ 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 Produkt- und Auftragskonten ein Sperrvermerk angebracht.

I02-365063 - 1803810 - 021157	Ansatz in 2024
Kindertagesstätten; Zuschüsse an Naturkindergarten	15.000 EUR

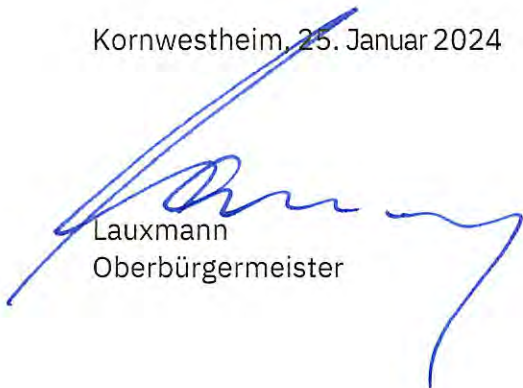
I06-112467 - 0262010 - 061210	Ansatz in 2024
Theodor-Heuss-Realschule; Beschaffung Containeranlage	1.090.000 EUR

I10-522003 - 1013100 - 100100	Ansatz in 2025
Städtische Wohnbau; Eigenkapitalerhöhung	5.000.000 EUR

Diese Haushaltsmittel bleiben gesperrt.

Die Aufhebung dieses Sperrvermerks obliegt dem Verwaltungs- und Finanzausschuss.

Kornwestheim, 25. Januar 2024



Lauxmann
Oberbürgermeister

Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2024-2025

1. Budgets für die einzelnen Teilhaushalte

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

2. Gegenseitige Deckungsfähigkeit: Budgets

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

Die Personalaufwendungen sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Auch die internen Leistungsverrechnungen (mit Ausnahme der ILV für den Bauhof und den Fuhrpark) und die Abschreibungen laufen in einem separaten Budget.

3. Dezentrale Ressourcenverantwortung: Bewirtschaftungsbefugnis

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

4. Schulen

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

Schuletat

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

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

Schul-IT

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

Schulträger

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

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

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

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

6. Übertragbarkeit von Mittelansätzen ins Folgejahr

Grundsätzlich werden keine Restmittel des Ergebnishaushalts in das Folgejahr übertragen.

Aufgrund des Doppelhaushalts und im Sinne einer effektiven Haushaltsausführung wird bezüglich einiger Sachverhalte eine Ausnahmeregelung eingeführt. Die folgenden Produktsachkonten werden im Rahmen des Doppelhaushaltsplans 2024-2025 für übertragbar erklärt:

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

7. Verzicht auf den Abdruck der Teilfinanzhaushalte

Im Rahmen des Doppelhaushaltsplans 204-2025 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).

8. Softwareumstellung Infoma zum 01.01.2021

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

9. Geltungsdauer von Verpflichtungsermächtigungen im Doppelhaushalt

Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2024 gelten gemäß § 86 III GemO weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.

10. Anhebung der Schwelle für geringwertige Wirtschaftsgüter zum 01.01.2022

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

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Kornwestheim

für die Haushaltsjahre 2024-2025

Gliederungsübersicht

- I. Rechtsgrundlagen zur Aufstellung des Haushaltsplans
- II. Allgemeine Situation
- III. Rechnungsabschluss 2022
- IV. Überblick über die Entwicklung im Jahr 2023
- V. Die Haushaltsjahre 2024-2025
 - 1. Rahmendaten zum Haushaltsplan 2024-2025
 - 2. Ergebnishaushalt 2024-2025
 - 3. Die Entwicklung der wesentlichen Erträge des Ergebnishaushalts
 - 4. Die Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts
 - 5. Finanzhaushalt 2024-2025 mit Investitionsmaßnahmen
- VI. Entwicklung der Schulden
- VII. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024–2028
- VIII. Verfahrensmäßige Abwicklung des Haushaltsplans

I. Rechtsgrundlagen zur Aufstellung des Haushaltsplans

Rechtsgrundlagen zur Aufstellung des Haushaltsplans sind:

- a) **Gemeindeordnung** für Baden-Württemberg vom 25.07.1955 (GBl. S. 129) i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert am 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231).
- b) Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (**Gemeindehaushaltsverordnung** -GemHVO-) vom 11.12.2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert am 04.02.2021 (GBl. S. 192, 195).
- c) Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (**VwV Produkt- und Kontenrahmen**) vom 16.01.2023 (GBl. S. 26).
- d) Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. (Haushaltserlass 2024 vom 18. Juli 2023 – Az.: IM2-0404-6 und Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 09.11.2023 – FM2-2231-14/1) sowie Herbst-Steuerschätzung vom 26.10.2023 (Az.:900.11 – R 41889/2023).

Die Stadt Kornwestheim hat das **Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen** (NKHR) planmäßig zum 01.01.2013 eingeführt. In § 64 GemHVO wurde im Frühjahr 2013 neu geregelt, dass die Vorschriften des NKHR spätestens für die Haushaltswirtschaft ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden sind. Diese Frist zur Umsetzung des NKHR wurde hierdurch ein weiteres Mal verlängert - zuvor ging man von einer Frist bis zum Jahr 2016 aus. Der Umstellungsprozess ist in Baden-Württemberg somit abgeschlossen.

II. Allgemeine Situation

In den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen vom 18.07.2023, AZ: IM2-0404-6, wurden in der Steuerschätzung die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Gegenüber den Annahmen in der Herbstprojektion 2022 stellt sich die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage darin besser dar. Insgesamt wird für 2023 in der Frühjahrsprojektion mit realem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,4% gerechnet; in der Herbstprojektion waren es noch -0,4%. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +1,6% für das Jahr 2023, +4,0% für das Jahr 2024 sowie von je +2,8% für die Jahre 2025 bis 2027 projiziert.

Den Ergebnissen der 164. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Oktober 2022 prognostiziert. Die Differenz zum Ergebnis der letzten Steuerschätzung resultiert zu einem Großteil aus den Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes sowie des Jahressteuergesetzes.

Für das Jahr 2023 werden für alle staatlichen Ebenen Steuereinnahmen in Höhe von 920,6 Mrd. Euro und für das Jahr 2024 von 963,2 Mrd. Euro prognostiziert. Verglichen mit der Steuerschätzung vom Oktober 2022 fallen die Steuereinnahmen im Jahr 2023 um 16,8 Mrd. Euro und im Jahr 2024 um 30,8 Mrd. Euro geringer aus. Für den Bund ergeben sich dabei Mehreinnahmen von 7,2 Mrd. Euro bzw. 14,2 Mrd. Euro, für die Länder von 9,3 Mrd. Euro bzw. 12,5 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,7 Mrd. Euro bzw. 3,4 Mrd. Euro. Nach Regionalisierung der Daten ist beim Land Baden-Württemberg im Jahr 2023 mit Nettosteuermindereinnahmen von 345 Mio. Euro und im Jahr 2024 von 69 Mio. Euro auszugehen, während die Kommunen mit Mehreinnahmen von 220 Mio. Euro im Jahr 2023 und 42 Mio. Euro im Jahr 2024 rechnen können.

In der 165. Steuerschätzung wurden die Orientierungsdaten neu vorausgeschätzt und wesentliche Steuerrechtsänderungen wurden berücksichtigt. Das Steueraufkommen und die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich entwickeln sich wie folgt:

Annahmen	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
Gemeindeanteil an der EKSt	7,795 Milliarden EUR	8,379 Milliarden EUR
Gemeindeanteil an der USt	1,185 Millionen EUR	1,224 Millionen EUR
Grundkopfbetrag für FAG-Schlüsselzuweisungen	1.670 EUR pro Einwohner	1.694 EUR pro Einwohner
Familienleistungsausgleich	641,5 Millionen EUR	660,0 Millionen EUR

Bei der Stadt Kornwestheim stellt sich die finanzielle Momentaufnahme zum 01.01.2024 als sehr gut dar. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 kann nach aktuellem Stand mit einer Liquidität in Höhe von rund 75 Mio. EUR gerechnet werden (siehe Anlage 5). Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses liegen zu diesem Zeitpunkt bei voraussichtlich rund 90 Mio. EUR (siehe Anlage 6). Diese durchweg positive Situation stellt die Früchte einer disziplinierten Haushaltsführung und eines erfolgreichen Konsolidierungsprozesses der letzten Jahre dar.

Vor diesem Hintergrund ist es aber wichtig nun auch für die Zukunft die Handlungsfähigkeit, die man sich erarbeitet hat, zu bewahren. In Hinblick auf die Zahlen des Haushaltsplans 2024-2025 muss aber festgestellt werden, dass die Entwicklung für die Zukunft wieder negative Tendenzen aufweist.

In dem Planjahr 2024 weist der Haushaltsplan ein positives Ergebnis, in 2025 ein negatives ordentliches Ergebnis auf. In 2024 schlägt dieses mit + 2.628 Mio. EUR und in 2025 mit - 2.075 Mio. EUR zu Buche. Das negative Ergebnis in 2025 muss als Folge durch die Rücklagen aus den letzten Jahren aufgefangen werden. Die Erträge aus dem Finanzausgleich fallen in Summe in 2024 und 2025 um rund 7,6 Mio. EUR höher im Vergleich zu 2023 aus. Dabei machen die Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen mit 5 Mio. EUR den Hauptanteil aus. Die Aufwendungen aus dem Finanzausgleich in 2024 und 2025 haben sich nicht wirklich zu 2023 verändert.

Darüber hinaus ist für das Haushaltsjahr 2024 ein Investitionssaldo in Höhe von -37,9 Mio. EUR und für das Folgejahr 2025 in Höhe von -39 Mio. EUR eingeplant, was vom Volumen alle bisherigen Ansätze der Vorjahre weit überschreitet. Die größten Investitionen stellen in 2024-2025 die Schulbauentwicklung (2024: 5.000 TEUR, 2025: 20.000 TEUR), die

Sanierung der Großen Pflugfelder Brücke (2024: 16.000 TEUR, 2025: 9.000 TEUR), die Kapitalzuführung an die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (2024: 5.621 TEUR, 2025: 931 TEUR), der Kaufpreis für die Pattonville Energie und Wasser GmbH (2024: 4.180 TEUR), der Straßenbau Nördlich Zügelstraße (2024: 996 TEUR, 2025: 1.200 TEUR), der Umbau Knotenpunkt Aldinger Straße (2024: 2.200 TEUR, 2025: 595 TEUR), der allgemeine Grundstücksverkehr (2024: 1.150 TEUR, 2025: 1.250 TEUR) sowie die Kapitalumlage an den Zweckverband Pattonville inkl. dem Projekt Arkansasstraße (2024: 886 TEUR, 2025: 3.248 TEUR) dar.

Aufgrund des aktuellen Finanzpolsters können die veranschlagten Investitionen im Doppelhaushalt 2024-2025 ohne Kreditaufnahmen aus vorhandenen liquiden Mitteln, Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, der Veräußerung von Sachvermögen, den Einzahlungen aus Rückflüssen aus Darlehen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen finanziert werden.

Aber bereits ab 2026 sind v.a. wegen den Investitionen in die Schulbauentwicklung Kredite notwendig, die sich bis 2028 auf einen Gesamtbetrag von 70,0 Mio. EUR (2026: 20 Mio. EUR, 2027: 20,0 Mio. EUR, 2028: 30,0 Mio. EUR) belaufen und deren Zinsen in den Folgejahren Aufwendungen im Ergebnishaushalt verursachen werden (2027/2028 von 2,4 Mio. EUR). Die Pro-Kopf-Verschuldung würde so zum 31.12.2028 bei rund 2.066 EUR pro Einwohner liegen, der aktuelle Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg für 2022 liegt bei 1.180 EUR pro Einwohner.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Stadt Kornwestheim noch nie vor so einem hohen Investitionsvolumen gestanden hat wie jetzt und obwohl sie aktuell noch zu den finanziell sehr gut gestellten Kommunen gehört, muss sie aufpassen, dass das finanzielle Gleichgewicht nicht aus den Fugen gerät. In den kommenden zwei Jahren sollte daher darauf hingearbeitet werden, dass der Ergebnishaushalt wieder positive Ergebnisse ausweist, damit künftig anfallende Zinsbelastungen ebenfalls mitfinanziert werden können und dass die aktuell geplante und viel zu hohe Verschuldungsrate wesentlich verringert werden kann.

III. Rechnungsabschluss 2022

Der Gemeinderat hat am 16.12.2021 den dritten Kornwestheimer Doppelhaushalt für die Jahre 2022-2023 verabschiedet. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gemäß § 121 Abs. 2 GemO i. V. mit § 81 Abs. 2 GemO am 28.03.2022 bestätigt.

Da die Stellenpläne für die Jahre 2022 und 2023 geändert wurden, musste eine Nachtragshaushaltssatzung 2022-2023 beschlossen werden. Das Zahlenwerk selbst in Bezug und den Ergebnis- und Finanzhaushalt und die Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2022-2023 haben sich im Nachtragshaushaltsplan nicht geändert, eingeschlossen der Finanzplanung und des Investitionsprogramms 2024-2026. Ebenso gab es keine Änderung bei den Wirtschaftsplänen der Eigengesellschaften. Die Nachtragshaushaltssatzung wurde vom Regierungspräsidium Stuttgart am 12.08.2022 bestätigt.

Da der Jahresabschluss bei Erstellung des Haushaltsplans 2024-2025 noch nicht aufgestellt ist, liegt derzeit das endgültige Jahresrechnungsergebnis noch nicht vor. Es ist vorgesehen die Aufstellung Ende nächsten Jahres abzuschließen. Nach aktuellem Stand kann aber bereits festgehalten werden, dass die IST-Zahlen deutlich besser ausfallen werden, als im Plan erwartet.

Bezeichnung	Haushalt/Nachtrag	Voraussichtliches	Vergleich HH/NT
	2022	Ergebnis 2022	zu Ergebnis
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Ordentliche Erträge	99.490	103.911	+4.421
Ordentl. Aufwendungen	102.614	92.090	-10.524
Ordentliches Ergebnis	-3.124	11.821	+14.945
Außerordentl. Erträge	3.700	7	-3.693
Außerordentl. Aufwend.	80	75	-5
Sonderergebnis	3.620	-67	-3.687
Gesamtergebnis	496	11.754	+11.258

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

- " Mehrerträge v.a. bei der Gewerbesteuer (+ 1,3 Mio. EUR) und Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen (+ 1,9 Mio. EUR)
- " Minderaufwendungen v.a. bei den Personalaufwendungen (- 1,9 Mio. EUR) und den Sach- und Dienstleistungen (- 4,6 Mio. EUR)

Bezeichnung	Haushalt/ Nachtrag 2022 in TEUR	Voraussichtliches Ergebnis 2022 in TEUR	Vergleich HH/NT zu Ergebnis in TEUR
Einz. lfd. Verwaltung	98.340	103.561	+5.221
Ausz. lfd. Verwaltung	97.474	91.827	-5.647
Zahlungsmittelüberschuss	865	11.734	+10.869
lfd. Verwaltung			
Einzahlungen Investitionen	3.634	2.384	-1.250
Auszahlungen Investitionen	16.594	6.629	-9.965
Finanzierungsmittel- überschuss Investitionen	-12.960	-4.245	+8.715
Änderung des Finanzierungsmittel- bestand zum Ende des HH-Jahres	-12.095	+7.489	+4.606

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

- " geringeren Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (-1 Mio. EUR)
- " geringere Auszahlungen v.a. für den Erwerb von Grundstücken (- 2,7 Mio. EUR), für Baumaßnahmen (- 10,2 Mio. EUR) und für den Erwerb von Sachvermögen (- 1,6 Mio. EUR)

IV. Überblick über die Entwicklung im Jahr 2023

Der Gemeinderat hat am 16.12.2021 den dritten Kornwestheimer Doppelhaushalt für die Jahre 2022-2023 verabschiedet. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gemäß § 121 Abs. 2 GemO i. V. mit § 81 Abs. 2 GemO am 28.03.2022 bestätigt.

Bereits zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 war klar, dass aufgrund der weiter anhaltenden Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine und deren Folgen Nachjustierungen im Haushaltsplan notwendig werden. Aus diesem Grund wurde die 1. Nachtragssatzung 2023 aufgestellt, die am 26.01.2023 vom Gemeinderat beschlossen wurde. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 14.03.2023 die Gesetzmäßigkeit der Satzung gemäß § 121 Abs. 2 GemO i.V. m. §§ 82 Abs. 1 und 81 Abs. 2 GemO bestätigt.

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.272.033,16	66.057.200	73.284.500	75.454.500	77.079.500	78.694.300 80.514.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.873.047,39	25.344.700	32.333.500	28.519.700	28.598.800	28.062.900 27.984.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	912.800	979.600	891.500	857.000	847.800 841.600
4	Sonstige Transfererträge	160,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.077.973,96	5.268.300	4.850.300	5.037.800	4.904.800	4.845.800 4.758.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.407.990,46	1.669.000	3.108.200	3.417.100	3.407.600	3.426.500 3.416.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891.615,87	1.161.400	1.401.300	1.408.100	1.547.500	1.547.500 1.549.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	583.802,07	397.900	1.250.400	1.177.700	1.153.400	1.152.800 1.152.200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.472,50	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.798.151,11	3.335.000	3.615.700	3.611.100	3.616.900	3.631.500 3.631.600
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103.913.246,52	104.149.300	120.826.500	119.520.500	121.168.500	122.212.100 123.851.600
12	Personalaufwendungen	29.906.689,22	-34.764.300	-36.596.000	-38.728.800	-39.533.700	-41.084.900 -42.316.900
13	Versorgungsaufwendungen	-29.214,11	-5.400	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.818.120,02	-26.979.500	-25.645.000	-23.854.100	-22.784.400	-22.805.700 -22.385.100
15	Abschreibungen	-1.149.454,48	-6.197.000	-5.608.800	-5.470.700	-5.296.500	-5.399.300 -5.190.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.302,25	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700	-802.700 -1.602.700
17	Transferaufwendungen	40.869.979,23	-44.747.400	-46.416.300	-49.578.300	-52.416.100	-52.018.300 -53.088.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.291.831,94	-5.422.700	-3.929.200	-3.960.900	-3.830.700	-3.989.400 -4.075.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.093.591,25	-118.119.800	-118.198.000	-121.595.500	-123.864.100	-126.100.300 -128.659.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.819.655,27	-13.970.500	2.628.500	-2.075.000	-2.695.600	-3.888.200 -4.807.500
21	Außerordentliche Erträge	7.487,00	535.000	697.700	1.842.300	4.443.500	2.993.100 300.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	-74.514,37	-1.170.000	-189.000	-89.000	-131.000	-120.000 -120.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-67.027,37	-635.000	508.700	1.753.300	4.312.500	2.873.100 180.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	11.752.627,90	-14.605.500	3.137.200	-321.700	1.616.900	-1.015.100 -4.627.500
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	2.628.500	0	0	0 0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	13.970.500	0	2.075.000	2.695.600	3.888.200 4.807.500
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-635.000	508.700	1.753.300	4.312.500	2.873.100 180.000

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.276.749,89	66.057.200	73.284.500	75.454.500	0	77.079.500	78.694.300 80.514.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.837.787,01	25.344.700	32.333.500	28.519.700	0	28.598.800	28.062.900 27.984.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	726,47	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.201.169,30	5.268.300	4.850.300	5.037.800	0	4.904.800	4.845.800 4.758.100
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962.289,57	1.669.000	3.108.200	3.417.100	0	3.407.600	3.426.500 3.416.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847.050,21	1.161.400	1.401.300	1.408.100	0	1.547.500	1.547.500 1.549.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	812.905,43	397.900	1.250.400	1.177.700	0	1.153.400	1.152.800 1.152.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.622.528,61	3.159.300	3.431.900	3.440.400	0	3.448.900	3.464.300 3.469.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	103.561.206,49	103.060.800	119.663.100	118.458.300	0	120.143.500	121.197.100 122.847.700
10	Personalauszahlungen	-29.904.847,13	-34.764.300	-36.596.000	-38.728.800	0	-39.533.700	-41.084.900 -42.316.900
11	Versorgungsauszahlungen	-17.844,45	-5.400	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.904.889,52	-26.979.500	-25.645.000	-23.854.100	0	-22.784.400	-22.805.700 -22.385.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-28.044,65	-3.500	-2.700	-2.700	0	-2.700	-802.700 -1.602.700
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-41.273.569,28	-44.747.400	-46.416.300	-49.578.300	0	-52.416.100	-52.018.300 -53.088.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-3.700.773,36	-5.422.700	-3.929.200	-3.960.900	0	-3.830.700	-3.989.400 -4.075.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-91.829.968,39	-111.922.800	-112.589.200	-116.124.800	0	-118.567.600	-120.701.000 -123.468.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	11.731.238,10	-8.862.000	7.073.900	2.333.500	0	1.575.900	496.100 -621.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	963.360,06	955.700	6.518.500	7.697.000	0	7.031.500	17.788.000 5.438.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	262.000,00	0	0	0	0	0	0 0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.487,00	960.000	2.910.000	3.000.000	0	7.000.000	4.700.000 1.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.150.782,30	402.000	402.000	743.400	0	743.400	743.400 743.400
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0 0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.383.629,36	2.317.700	9.830.500	11.440.400	0	14.774.900	23.231.400 7.181.400
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.476.955,88	-3.326.000	-3.725.000	-2.515.000	0	-1.637.000	-1.626.000 -1.396.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.759.678,40	-10.529.000	-31.237.000	-37.226.000	-94.100.000	-31.920.000	-29.025.000 -36.165.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-994.800,25	-920.100	-1.651.000	-1.372.600	-1.431.000	-2.592.300	-8.117.300 -667.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-871.409,21	-2.564.000	-10.687.000	-9.179.400	0	-2.170.000	-487.000 -332.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-508.077,23	-140.600	-431.500	-178.600	0	-176.500	-176.500 -176.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.240,80	0	-20.000	0	0	0	0 0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-6.626.161,77	-17.479.700	-47.751.500	-50.471.600	-95.531.000	-38.495.800	-39.431.800 -38.736.800
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-4.242.532,41	-15.162.000	-37.921.000	-39.031.200	-95.531.000	-23.720.900	-16.200.400 -31.555.400
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	7.488.705,69	-24.024.000	-30.847.100	-36.697.700	-95.531.000	-22.145.000	-15.704.300 -32.176.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000 30.000.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000 -2.000.000
35	Veranschlagt Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	20.000.000	19.000.000 28.000.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	7.488.705,69	-24.024.000	-30.847.100	-36.697.700	-95.531.000	-2.145.000	3.295.700 -4.176.400
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	15.122.566,51	0	0	0	0	0	0 0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0 0

Durch den Nachtrag hat sich der Haushalt 2022-2023 der Stadt Kornwestheim für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt entwickelt:

a) Im Ergebnishaushalt wurde das bisher ausgewiesene ordentliche Ergebnis von – 6.203.300 EUR auf – 13.970.500 EUR abgesenkt. Der Ergebnishaushalt verschlechterte sich durch den Nachtrag im ordentlichen Ergebnis um – 7.767.200 EUR. Ausschlaggebend hierfür war insbesondere höhere Personalkosten (+2.211 TEUR), höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+9.473 TEUR), höhere Abschreibungen (+1.270 TEUR) und höhere sonstige Aufwendungen (+1.985 TEUR). Dementgegen standen Mehrerträge v.a. aus der Gewerbesteuer (+5,0 Mio. EUR).

b) Beim außerordentlichen Ergebnis kam ebenfalls zu Veränderungen, sodass sich das Sonderergebnis von 5.894.900 EUR auf -635.000 EUR und daher um -6.529.900 EUR verschlechterte. Hier erfolgte eine Anpassung aufgrund der geänderten Grundstückserlössituation (Ertragsseite) und der Aufnahme von der Abschreibung der Vermögensgegenstände der Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim (Aufwandsseite). Somit ändert sich das Gesamtergebnis von – 308.400 EUR auf – 14.297.100 EUR und verschlechtert sich daher um 14.605.500 EUR.

c) Im Finanzhaushalt erhöhte sich der bisher vorgesehene Finanzierungsmittelbedarf (Rd.Nr. 32) von – 11.419.000 EUR auf – 12.605.000 EUR. Diese Verschlechterung um -24.024.000 EUR teilt sich auf den Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 8.862.000 EUR und den Zahlungsmittelbedarf aus Investitionen von 15.162.000 EUR auf.

Beim veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit kam es zu einer Verschlechterung von 15.162.000 EUR. Dabei reduzierten sich v.a. die investiven Einzahlungen bei den Investitionszuwendungen (-1.582 TEUR) und den Grundstückserlösen (-2.404 TEUR). Bei den Auszahlungen erhöhte sich der Bedarf beim Erwerb von Grundstücken (+1.640 TEUR), beim Erwerb von beweglichen Sachvermögen (+118 TEUR) und beim Erwerb von Finanzvermögen (+939 TEUR).

d) Die bisher im Haushaltsplan 2023 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 22.889.000 EUR erhöhte sich um 14.559 TEUR auf 37.448.000 EUR.

e) Die bisher im Haushaltsplan 2023 vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 0 EUR bleiben im Nachtrag bestehen.

f) Insgesamt hat sich durch den Nachtragsplan 2023 die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Rd.Nr. 36) von – 11.419.000 EUR auf – 24.024.000 EUR verändert, also eine Verschlechterung von 12.605.000 EUR ergeben.

Haushaltsausführung – Ergebnishaushalt

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

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

Haushaltsausführung - Finanzhaushalt

Zu den wesentlichen Veränderungen bei den investiven Auszahlungen gehörten die zeitliche Verschiebung der Schulbauentwicklung (- 5,0 Mio. EUR) und es kamen die Umbaukosten für

die Villeneuvestraße 92 (+ 5,5 Mio. EUR), der Kauf von Containern für Flüchtlinge (+ 1,2 Mio. EUR) und ein Darlehen an die Städtische Wohnbau (+ 1,3 Mio. EUR) hinzu.

Die Kassenlage war in 2023 weiterhin sehr gut und die Stadtkasse verfügte über ausreichend liquide Mittel. Aufgrund dieser Liquidität kann die Stadt Kornwestheim weiter auf die Inanspruchnahme von Kassenkrediten verzichten.

Fazit

Noch kann die Stadt Kornwestheim in dieser Situation in finanzieller Hinsicht auf ein gutes Polster zurückgreifen. Aber in den Finanzplanungsjahren ab 2024 werden nach aktuellem Stand weiter negative Ergebnisse erzielt und somit die Rücklagen geschmälert.

Es stehen dazu auch Großprojekte an v.a. die Schulbauentwicklung, die ohne Kreditaufnahmen für die aktuell noch schuldenfreie Stadt Kornwestheim nicht zu schultern sind. Im Nachtrag 2023 waren für die Schulbauentwicklung Mittel in Höhe von 31,0 Mio. EUR berücksichtigt. Die ersten Kreditaufnahmen waren im Nachtrag bereits für 2024 vorgesehen und beliefen sich bis 2026 auf einen Gesamtbetrag von 29,0 Mio. EUR. Der dann daraus entstehende Schuldendienst muss bei steigenden Zinsen ebenfalls finanziert werden.

V. Die Haushaltsjahre 2024-2025

1. Rahmendaten zum Haushaltsplan 2024-2025

Die Fachbereiche wurden mit Haushaltsrundschriften vom 10.05.2023 gebeten, ihre Mittelanmeldungen für den Haushaltsplan 2024-2025 bis zum 16.06.2023 abzugeben. Sie waren aufgefordert, die angemeldeten Beträge eingehend zu begründen und zu erläutern. Die Anmeldungen konnten weitgehend digital in der neuen Finanzsoftware Infoma eingegeben werden und an den Fachbereich Finanzen und Beteiligungen übermittelt werden.

2. Ergebnishaushalt 2024-2025

Im vierten Kornwestheimer Doppelhaushalt weist der Ergebnishaushalt im ersten Planjahr 2024 ein positives Ergebnis auf. Die Summe der ordentlichen Erträge in Höhe von 120.826.500 EUR (+ 16.677.200 EUR ggü. 2023) übersteigt die Summe der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 118.198.000 EUR (+ 78.200 EUR ggü. 2023). Das ordentliche Ergebnis beläuft sich in 2024 somit auf 2.628.500 EUR (Überschuss). Demzufolge wird es in 2024 voraussichtlich gelingen, die mit 6.197.00 EUR veranschlagten Abschreibungen voll zu erwirtschaften.

Aufgrund erwarteter Grundstücksveräußerungen beträgt das Sonderergebnis + 508.700 EUR. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt demnach im Jahr 2024 3.137.200 EUR (Überschuss).

Im zweiten Planjahr des Doppelhaushalts, dem Haushaltsjahr 2025, wird das Gesamtvolumen des Haushalts von der Aufwandsseite her bestimmt. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 121.595.500 EUR (+ 3.397.500 EUR ggü. 2024) übersteigt die Summe der ordentlichen Erträge in Höhe von 119.520.500 EUR (- 1.306.000 EUR ggü. 2024). Das Jahr 2025 weist somit planmäßig ein Defizit von - 2.075.500 EUR im ordentlichen Ergebnis aus. Demzufolge wird es in diesem Haushaltsjahr nicht gelingen, die veranschlagten Abschreibungen in Höhe von 5.470.700 EUR zu erwirtschaften.

Aufgrund erwarteter Grundstücksveräußerungen beträgt das Sonderergebnis + 1.753.300 EUR. Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt demnach im Jahr 2025 -321.700 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Verschlechterung in Höhe von 3.458.900 EUR.

Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Den Planungen zufolge weist das Haushaltsjahr 2024 einen Überschuss in Höhe von 3.137.200 EUR auf, während das Haushaltsjahr 2025 mit einem Fehlbetrag in Höhe von - 321.700 EUR zu Buche schlägt.

Die Fehlbeträge aus den Haushaltsjahren 2014 und 2015 konnten bereits mit dem Jahresabschluss 2016 gedeckt werden. Demnach konnten die Überschüsse aus den ordentlichen Ergebnissen sowie Sonderergebnissen in 2017 bis 2022 den jeweiligen Rücklagen zugeführt werden. Zu Beginn des Haushaltsjahrs 2024 sind Rücklagen (ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis) in Höhe von rund 65 Mio. EUR vorhanden. Diese Rücklagen können schließlich herangezogen werden, um das Defizit in dem Haushaltsjahr 2025 zu decken.

Zu den wesentlichen Inhalten des Ergebnishaushalts:

Die Stadt Kornwestheim verzeichnet für das Jahr 2024 auf der **Ertragsseite** steigende Einnahmen in Höhe von 16.677.200 EUR oder umgerechnet + 11,6 % im Vergleich zum Vorjahr. Von 2024 auf 2025 sinken die Erträge leicht um 1.306.000 EUR auf 119.520.500 EUR. Eine der wesentlichen Ursachen für den Anstieg 2024 liegt im Bereich der Erträge aus Steuern, Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen, den Zinsen und ähnlichen Erträgen und den sonstigen privaten Leistungsentgelten.

Die Steuern und ähnlichen Abgaben steigen in 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 7.227.300 EUR (+ 11,1 %), auch im Jahr 2025 steigt der Ansatz nochmals um 2.170.000 EUR. Bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen steigen die Erträge in 2024 im Vergleich zum Vorjahr zunächst um 6.988.800 EUR (+27,5 %) an, um dann in 2025 um 3.813.800 EUR (-13,3 %) abzufallen. Diese Schwankungen beziehen sich insbesondere auf die Schlüsselzuweisungen inkl. Investitionspauschale, die sich bei der Berechnung auf die

Steuerkraft des Vorvorjahres beziehen. Bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen steigen in 2024 die Erträge im Vergleich zu 2023 um 825.500 EUR (+314,2 %), um dann in 2025 um 72.700 (-5,8 %) abzufallen. Die Steigerung kommt im Wesentlichen aus Zinserträgen von Geldanlagen der Stadt.

Darüber hinaus kann in 2024 auch bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (+1.439.200 EUR, +86%, 2025: 308.900 EUR, +9,9%), bei den Kostenerstattungen und -umlagen (+239.900 EUR, +20,6%, 2025: +6.800, +0,5%) sowie bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+280.700 EUR, +8,4 %, 2025: -4.600 EUR, -0,1 %) ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden.

Auf der **Aufwandsseite** werden in 2024 voraussichtlich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Summe um 2,8 Mio. EUR geringer ausfallen als noch 2023, weil man dort im Nachtrag von viel höheren Kosten v.a. für die Energie gerechnet hatte. Dafür steigen die Personalkosten und die Transferaufwendungen um insgesamt 3,4 Mio. EUR zu 2023 an. Insgesamt sollen im Jahr 2024 78.200 EUR mehr Aufwendungen anfallen als im Haushaltsjahr 2023. Von 2024 auf 2025 ergibt sich eine Erhöhung der Aufwendungen um 3.397.500 EUR.

Die Steigungen sind insbesondere auf den Anstieg der Personalaufwendungen zurückzuführen. Diese sind in 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 1.831.700 EUR (+5,2 %) angestiegen. Auch im Haushaltsjahr 2025 ist ein Anstieg um 2.132.800 EUR (+5,8 %) zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist insbesondere auf tarifliche und gesetzliche Steigerungen bei Beschäftigten und Beamten, qualitative Anpassungen (Höhergruppierungen, Leistungsentgelte) sowie quantitative Anpassungen (Stellenschaffungen, Wiederbesetzungen abz. entsprechenden Kürzungen) zurückzuführen. Die Personalkosten in 2024 in Höhe von 36.596.000 EUR stellen insgesamt 30,9 % der Aufwendungen im Ergebnishaushalt dar. In 2025 belaufen sich die Personalaufwendungen auf eine Summe von 38.728.800 EUR, die insgesamt 31,8 % der Aufwendungen im Ergebnishaushalt ausmacht.

Bei den Transferaufwendungen ist ebenfalls ein Anstieg zu verzeichnen. Diese sind in 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 1.668.900 EUR auf 46.416.300 EUR (+3,7 %; 2025: +3.162.000 EUR, + 6,8 %) gestiegen. Zu den Transferaufwendungen gehören insbesondere

die Kreisumlage (2024: 17.363.000 EUR; 2025: 19.050.000 EUR), die Finanzausgleichsumlage (2024: 14.218.700 EUR; 2025: 15.333.600 EUR), die Zuschüsse an Vereine, Verbände und Kirchen (2024: 3.191.400 EUR; 2025: 3.681.300 EUR), die Gewerbesteuerumlage (2024: 3.141.000 EUR; 2025: 3.141.000 EUR), aber auch die Zuschüsse an Tochtergesellschaften und Eigenbetriebe (2024: 1.227.000 EUR; 2025: 1.117.000 EUR) sowie die Umlage an den Zweckverband Pattonville (2024: 2.778.400 EUR; 2025: 2.718.600 EUR). Die Transferaufwendungen stellen mit Abstand den größten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt dar und entsprechen demnach in 2024 einem Anteil von 39,2 % und 2025 einem Anteil von 40,7 % des Gesamtaufwands.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich in 2024 und nochmals in 2025. Der Gesamtansatz beträgt in 2024 25.645.000 EUR und ist im Vergleich zu 2023 um 1.334.500 gesunken (-5 %). Im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich der Ansatz auf 23.854.100 EUR, was eine Minderung im Vergleich zu 2024 in Höhe von - 1.790.900 EUR (-7 %) darstellt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechen in 2024 einem Anteil von 21,6 % (2025: 19,6 %) an den Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Diese Entwicklung ist insbesondere auf Minderaufwendungen im Bereich Energie (2024: - 2.572.000 EUR, 2025: +48.200 EUR). Grund hierfür ist, dass die erwartenden Preissteigerungen bei den Energiekosten doch nicht so hoch ausgefallen sind wie erwartet. Der Mittelansatz bei der Gebäudeunterhaltung beträgt in 2024 6.222.500 EUR und in 2025 5.216.400 EUR (2023: 5.836.500 EUR). Der Mittelansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Energie) beträgt 2024 3.333.000 EUR und in 2025 3.361.500 EUR.

Bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen ist der Ansatz in 2024 von um 377.300 EUR im Vergleich zum Vorjahr auf 3.951.500 EUR gesunken (2025: 3.788.100 EUR, somit -163.400 EUR zu 2024), zu denen insbesondere die Aufwendungen für den Mensa-Betrieb und externe Dienstleistungen zählen.

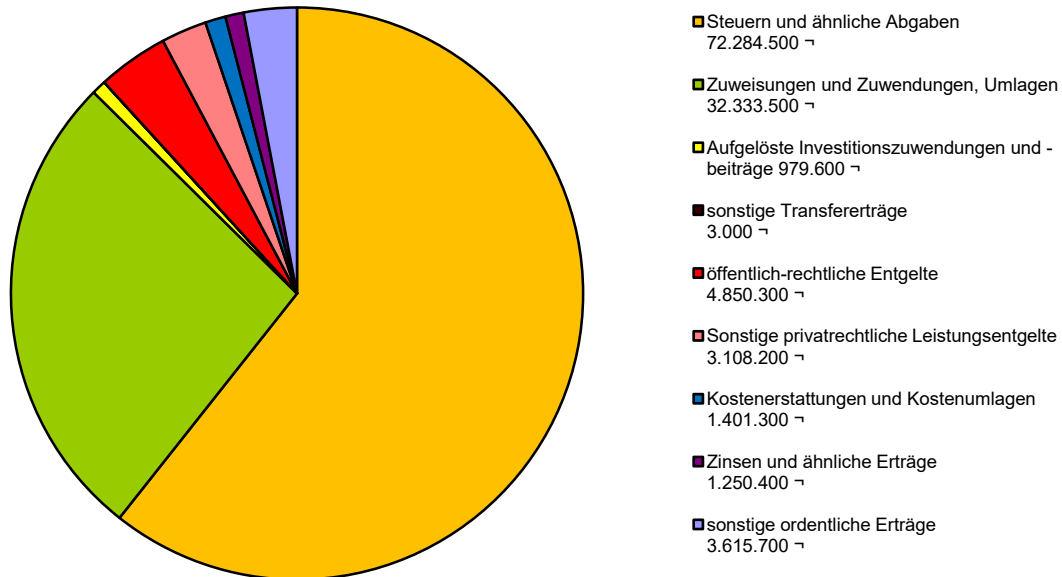
Die Höhe der Aufwendungen für den Erwerb und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens bewegt sich in 2024 bei 906.000 EUR (2025: 827.000 EUR, -8,8 %). Die Aufwendungen für Mieten/Pachten/Leasing fallen in 2024 und 2025 im Vergleich zum Jahr 2023 voraussichtlich um +13,6 % höher aus (2024 / 2025: 653.600 EUR). Der Mittelansatz

für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens fällt in 2024 mit 2.066.800 EUR um +52 % höher aus als im Haushaltsjahr 2023. Hier werden für die Unterhaltung der Straßen etwa 230 TEUR mehr veranschlagt als in 2023. In 2025 reduziert sich der Mittelansatz auf 1.530.800 EUR. Auch bei der Haltung von Fahrzeugen (431.500 EUR, + 24,6 %, 2025: 393.800 EUR, -8,9 %) sowie den Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (617.200 EUR, + 52,2 %, 2025: 393.800 EUR, -8,9 %) fallen die Ansätze höher aus als im Jahr 2023. Bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen inkl. EDV sinkt der Mittelansatz in 2024 4.258.700 EUR. Der Mittelansatz für 2025 beläuft sich auf 4.340.400 EUR.

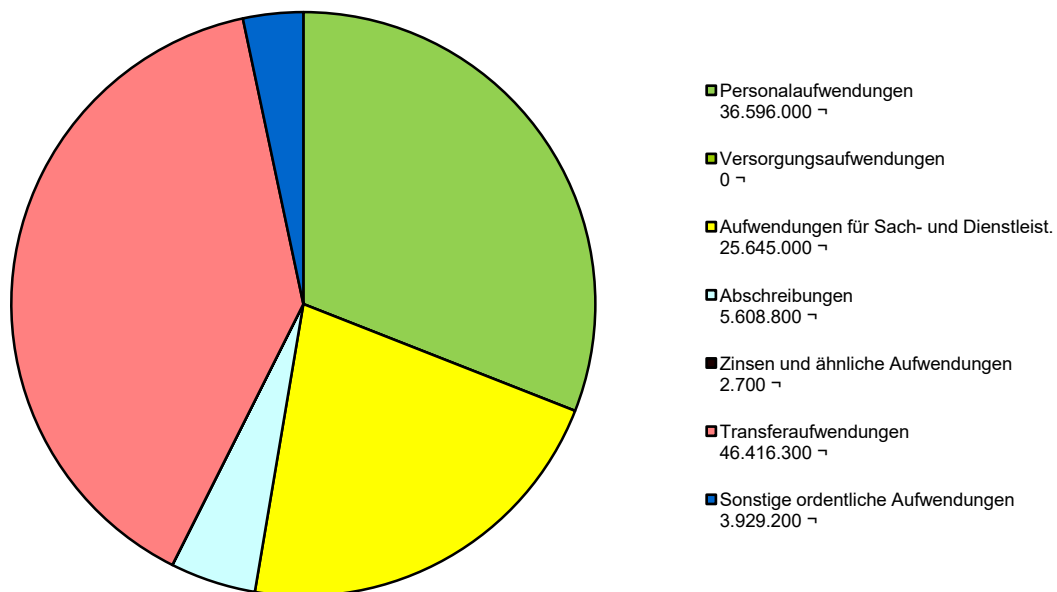
Die planmäßigen Abschreibungen sind in 2024 mit 5.608.800 EUR und in 2025 mit 5.470.700 EUR (2023: 6.197.000 EUR) kalkuliert. Für die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind in 2024 und 2025 2.700 EUR angesetzt (2023: 3.500 EUR).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts belaufen sich in 2024 auf 3.929.200 EUR, während der Mittelansatz in 2025 3.960.900 EUR beträgt (2023: 5.422.700 EUR). Zu den größten Positionen zählen hierbei die Geschäftsaufwendungen mit 1.205.800 EUR (2025: 1.077.700 EUR), die Steuern, Versicherungen und Schadensfälle mit 533.300 EUR (2025: 533.300 EUR), die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände mit 208.000 EUR (2025: 208.000 EUR) und die Erstattungen an verbundene Unternehmen mit 493.500 EUR (2025: 563.200 EUR).

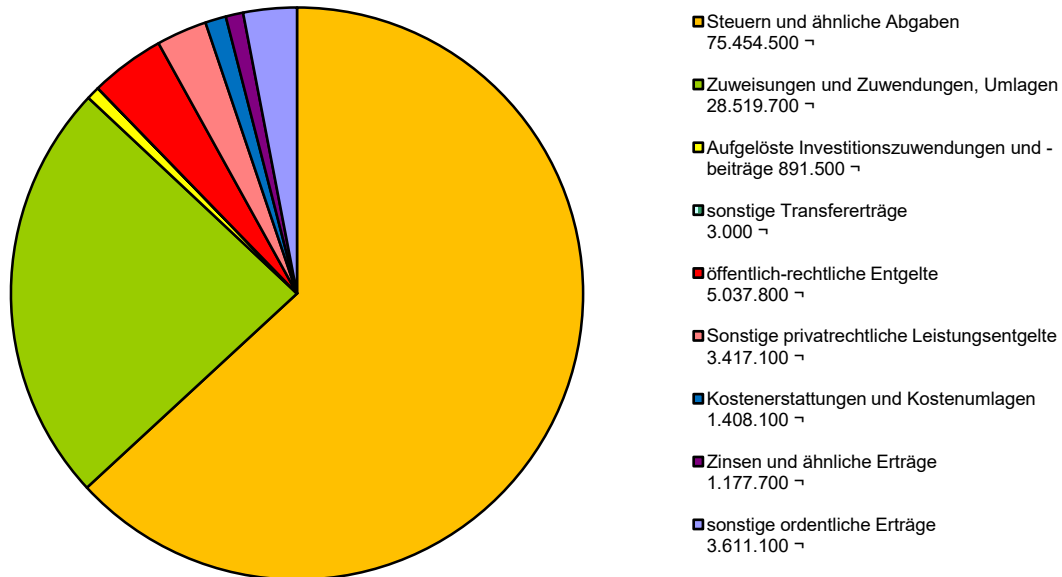
Übersicht ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt - Haushaltsjahr 2024



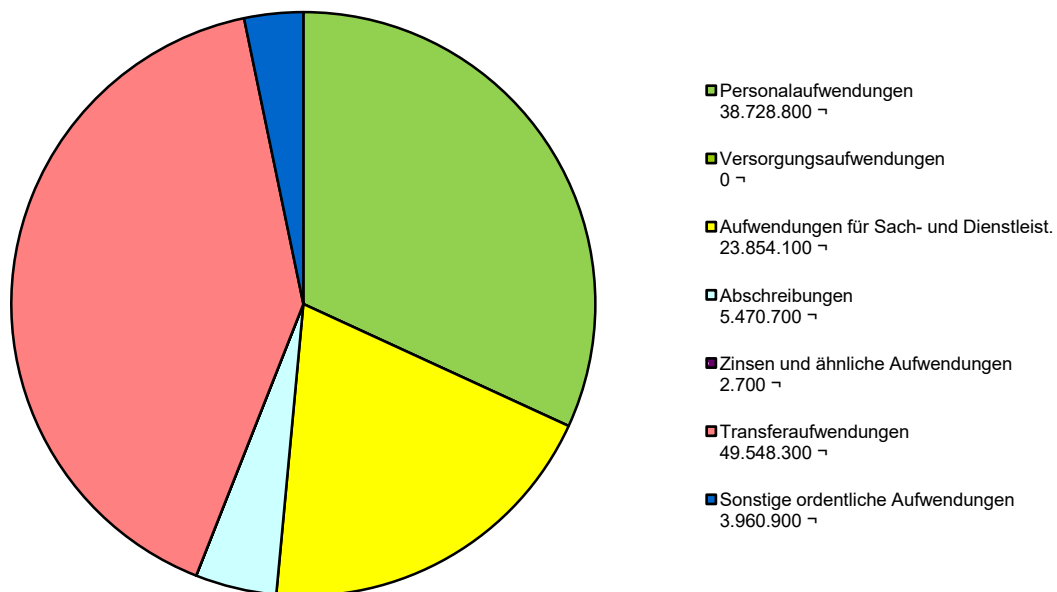
Übersicht ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt - Haushaltsjahr 2024



Übersicht ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt - Haushaltsjahr 2025



Übersicht ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt - Haushaltsjahr 2025



3. Die Entwicklung der wesentlichen Erträge im Ergebnishaushalt

Ertragsarten	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Grundsteuer A und B	5.531.000	5.630.000	5.630.000
Gewerbesteuer	30.000.000	35.000.000	35.000.000
Einkommensteueranteil	25.841.900	26.421.200	28.400.600
Umsatzsteueranteil	2.447.400	2.958.900	3.056.300
Vergnügungssteuer	100.000	950.000	950.000
Hundesteuer	140.000	150.000	150.000
Familienleistungsausgleich	1.996.900	2.174.400	2.267.600
<u>Summe: Steuern und ähnliche Abgaben</u>	66.057.200	73.284.500	75.454.500
Schlüsselzuweisungen vom Land inkl. Kommunale Investitionspauschale	14.670.500	20.505.300	17.271.500
Sonstige allg. Zuweisungen (für große Kreisstädte)	289.700	386.600	386.600
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	38.500	417.500	552.500
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.057.200	11.022.600	10.307.600
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	251.000	1.000	1.000
Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	37.300	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	500	500	500
<u>Summe: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>	25.344.700	32.333.500	28.519.700
<u>Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge</u>	912.800	979.600	891.500
<u>Sonstige Transfererträge</u>	3.000	3.000	3.000

Ertragsarten	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Verwaltungsgebühren	803.600	811.800	861.800
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte öffentl.	2.507.600	1.961.300	1.961.300
Elternbeiträge für die Betreuung Kinder über 3 J	1.211.800	1.020.000	1.107.000
Elternbeiträge für die Verpflegung Kinder über 3 J	354.100	374.900	374.900
Elternbeiträge für die Betreuung Kinder bis 3 J.	308.200	270.700	312.200
Elternbeiträge für die Verpflegung Kinder bis 3 J.	72.600	68.700	77.700
Grabnutzungsgebühren		300.000	300.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte privat	0	1.074.000	1.074.000
Einspeisevergütungen Energie	10.400	42.900	42.900
<u>Summe: öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	5.268.300	4.850.300	5.037.800
Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.264.800	1.632.800	1.923.300
Erträge aus Verkauf	373.200	388.400	391.800
Sonstige privatrechtliche Leistungen	31.000	13.000	28.000
<u>Summe: Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte</u>	1.669.000	3.108.200	3.417.100
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	1.161.400	1.401.300	1.408.100
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	397.900	1.250.400	1.177.700
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	3.335.000	3.615.700	3.611.100
<u>Gesamterträge im Ergebnishaushalt</u>	104.149.300	120.826.500	119.520.500

Erläuterungen zu den einzelnen Erträgen

Grundsteuer

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde im Jahr 2005 von 240 v. H. auf 300 v. H. angehoben. Für das Jahr 2016 wurde der Hebesatz zuletzt auf 320 v. H. angehoben. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Hebesatz bei 320 v.H. belassen, wodurch ein Steueraufkommen von 30.000 EUR erwartet wird. Die neue Grundsteuerreform, welche ab 2025 greifen soll, wurde hier noch nicht berücksichtigt.

Bei der Grundsteuer B wurde 2005 der Hebesatz von 270 v. H. auf 370 v. H. angehoben. Für das Jahr 2016 wurde der Hebesatz zuletzt auf 390 v. H. angehoben. Für das Haushaltsjahr 2024 wird der Hebesatz bei 390 v.H. belassen, wodurch ein Steueraufkommen von 5.600.000 EUR erwartet wird. Die Grundsteuer wird mit Wirkung vom 01.01.2025 bundesweit grundlegend reformiert.

Kornwestheim liegt gemäß der IHK Stuttgart „Übersicht der Hebesätze aller Kommunen in der Region Stuttgart“ bei den Grundsteuer-Hebesätzen im Mittelfeld. Der ungewichtete Durchschnitt belief sich lt. IHK-Analyse im Jahr 2023 auf 400 v. H. (Grundsteuer B) des Kreises Ludwigsburg. Die Stadt Kornwestheim liegt mit ihrem Hebesatz für die Jahre 2024 und 2025 demnach leicht unter dem ungewichteten Durchschnitt des Jahres 2023.

Die Entwicklung des Grundsteueraufkommens stellt sich wie folgt dar:

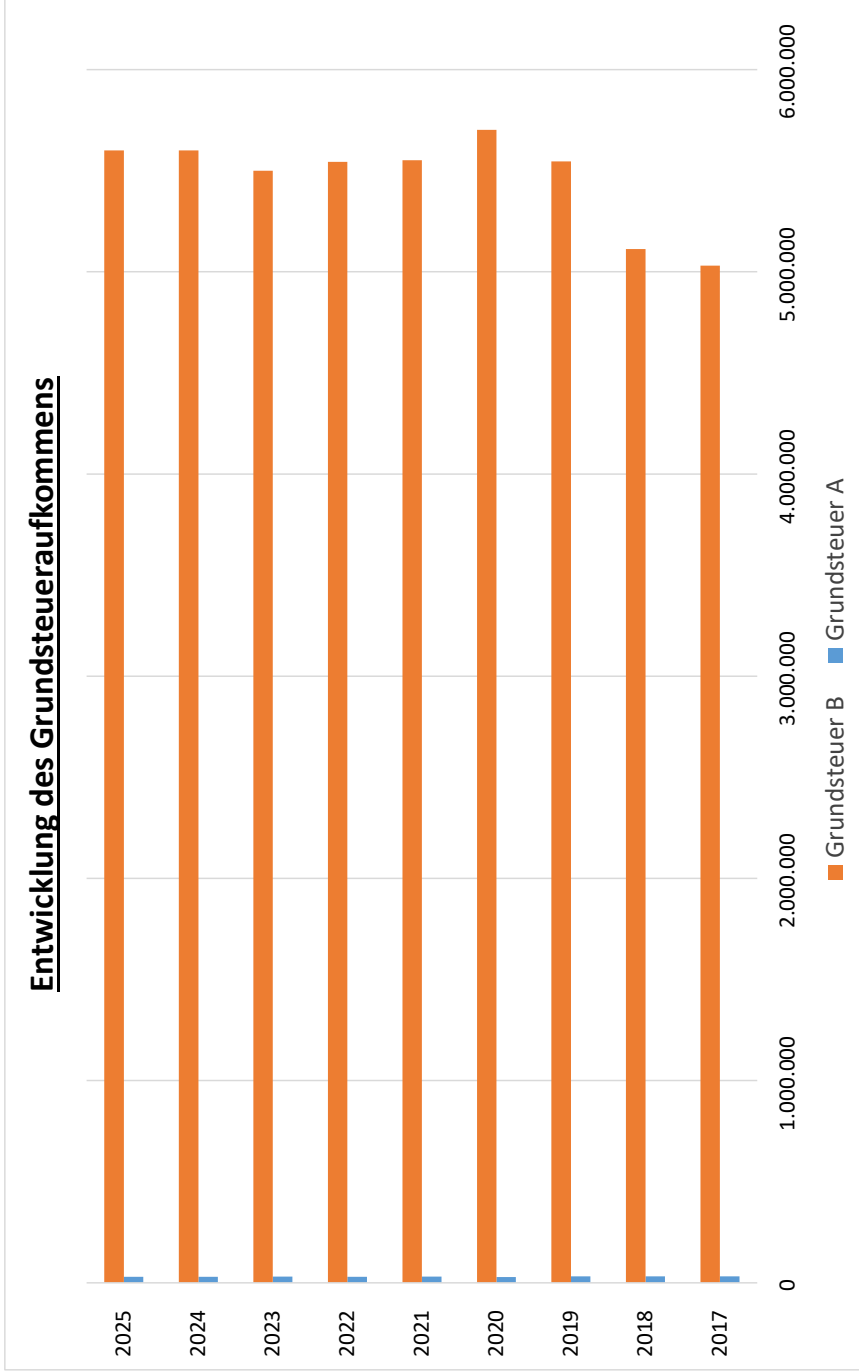
Jahr	Grundsteuer A EUR	Grundsteuer B EUR
2013	29.634	4.705.398
2014	33.383	4.680.920
2015	29.755	4.787.120
2016	31.963	5.011.243
2017	31.804	5.029.990
2018	32.224	5.112.898
2019	31.851	5.545.724
2020	28.170	5.701.801
2021	30.458	5.530.942
2022 (vorl. Ist)	30.481	5.571.727
2023 (Plan)	31.000	5.500.000
2024 (Plan)	30.000	5.600.000
2025 (Plan)	30.000	5.600.000

Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer war seit dem Jahr 2005 unverändert und lag bei 370 v. H.. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde der Hebesatz auf 390 v.H. angehoben. Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 soll der Hebesatz in Höhe von 390. v.H. belassen werden. Mit diesem Hebesatz liegt die Stadt Kornwestheim über dem Durchschnitt der Kommunen des Landkreises Ludwigsburg aus dem Jahr 2023. Dieser ungewichtete Durchschnitt beläuft sich gemäß der IHK Erhebung 2023 auf 372 v.H..

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

Jahr	Gesamtaufkommen -in Tsd. EUR-
2012	15.721
2013	13.785
2014	10.866
2015	783
2016	16.533
2017	18.849
2018	21.127
2019	27.313
2020	18.787
2021	31.451
2022 (vorl. Ist)	25.664
2023 (Plan)	30.000
2024 (Plan)	35.000
2025 (Plan)	35.000



Entwicklung des Grundsteueraufkommens

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	31.804	32.224	31.851	28.171	30.651	30.259	31.000	30.000	30.000
Grundsteuer B	5.029.990	5.112.898	5.545.724	5.701.813	5.551.869	5.543.299	5.500.000	5.600.000	5.600.000
Gesamt	5.061.794	5.145.122	5.577.575	5.729.984	5.582.520	5.573.558	5.531.000	5.630.000	5.630.000
Steig. in % A	-0,50%	1,32%	-1,16%	-11,55%	8,80%	-1,28%	2,45%	-3,23%	0,00%
Steig. in % B	0,20%	1,65%	8,47%	2,81%	-2,63%	-0,15%	-0,78%	1,82%	0,00%
Steig. in % Gesamt	0,20%	1,65%	8,41%	2,73%	-2,57%	-0,16%	-0,76%	1,79%	0,00%

Die nachstehende Übersicht zeigt zum Vergleich die Hebesätze einiger Städte und Gemeinden in der Region Stuttgart (Stand 2023):

Stadt	Hebesatz 2023 in v. H.
Asperg	400
Backnang	400
Besigheim	400
Bietigheim-Bissingen	375
Böblingen	380
Ditzingen	380
Esslingen	400
Fellbach	395
Filderstadt	395
Herrenberg	390
Kirchheim unter Teck	380
<u>Kornwestheim</u>	<u>390</u> (seit 2017)
Leinfelden-Echterdingen	390
Leonberg	380
Ludwigsburg	395
Markgröningen	395
Ostfildern	400
Remseck	385
Schorndorf	405
Schwieberdingen	380
Sindelfingen	380
Stuttgart	520
Vaihingen/Enz	370
Waiblingen	360
Weinstadt	385
Winnenden	370

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den aktuellen Ergebnissen der Orientierungsdaten 2024 wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Baden-Württemberg für 2024 auf 7,795 Mrd. EUR (2025: 8,379 Mrd. EUR) geschätzt. Für die Berechnung des Anteils der Stadt Kornwestheim wurde dieser

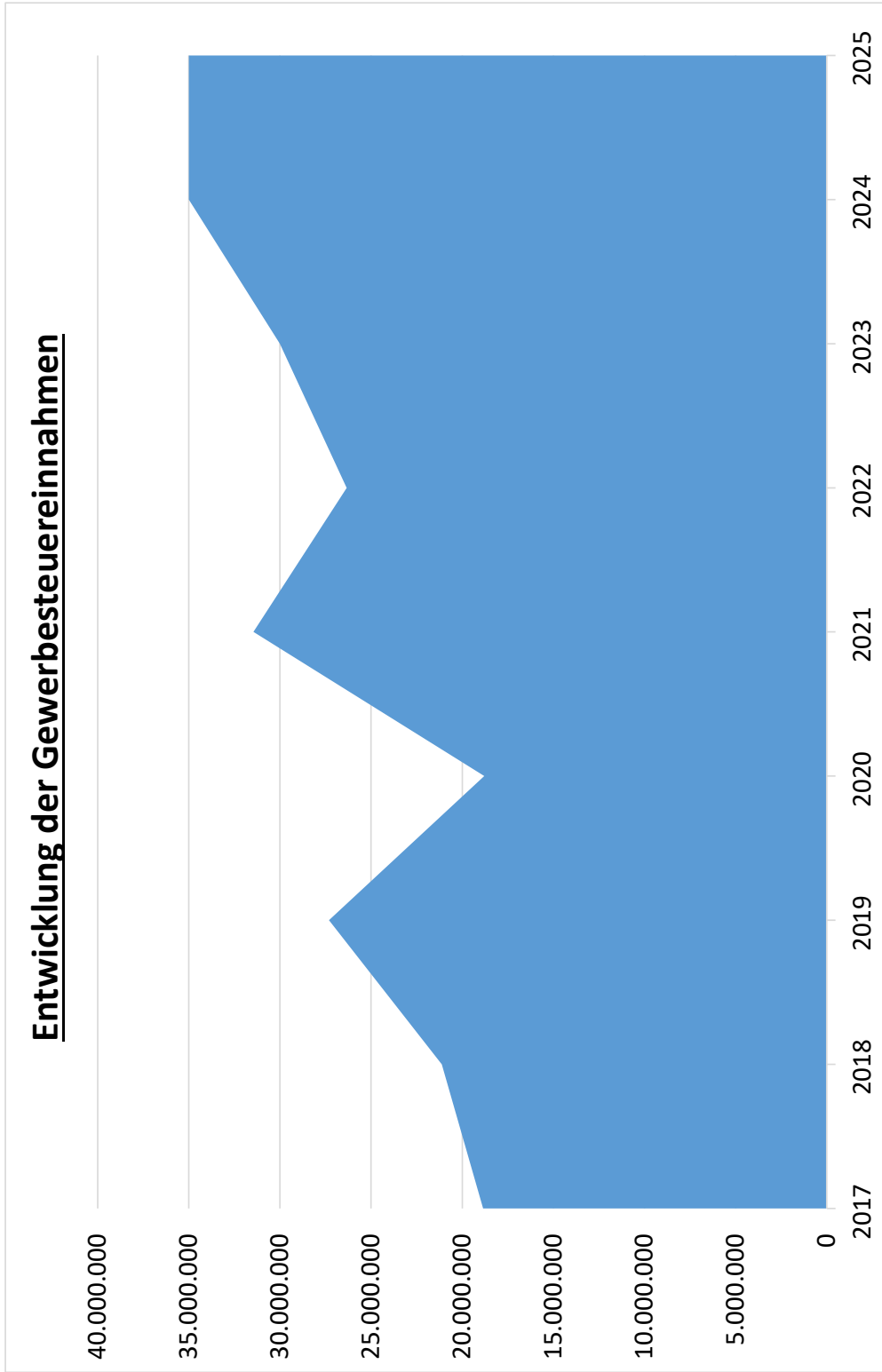
Ansatz übernommen. Unter Zugrundelegung der Schlüsselzahl für Kornwestheim (ab 2024) von 0,0033895, die auf der Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik mit Einkommensgrenzen von 40.000 EUR / 80.000 EUR ermittelt wurde, ergibt sich für die Stadt in 2024 ein Einkommensteueranteil in Höhe von ca. 26.421.200 EUR (Vorjahr 25.841.900 EUR). Für das Jahr 2025 errechnet sich ein Anteil in Höhe von 28.400.600 EUR. Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung des Einkommensteueranteils der letzten Jahre auf.

	Einkommensteueranteil
2010	12.969.271 EUR
2011	13.706.325 EUR
2012	15.132.097 EUR
2013	16.297.361 EUR
2014	16.866.987 EUR
2015	18.146.017 EUR
2016	18.982.352 EUR
2017	20.595.529 EUR
2018	21.628.987 EUR
2019	22.308.866 EUR
2020	20.882.838 EUR
2021	23.281.917 EUR
2022 (vorl. Ist)	22.574.100 EUR
2023 (Plan)	25.841.900 EUR
2024 (Plan)	26.421.200 EUR
2025 (Plan)	28.400.600 EUR

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer einen Umsatzsteueranteil in Höhe von 2,2 % am Gesamtaufkommen im Bundesgebiet. Nach den Ergebnissen der Orientierungsdaten 2024 wird der Gemeindeanteil für Baden-Württemberg für das Jahr 2024 voraussichtlich 1,185 Mrd. Mio. EUR betragen (2025: 1,224 Mrd. EUR). Durch Anwendung der ab dem Jahr 2024 geltenden Schlüsselzahl von 0,0024970 beträgt der Umsatzsteueranteil für die Stadt Kornwestheim für das Jahr 2024 voraussichtlich 2.958.900 EUR (2023: 2.447.400 EUR). Für das Jahr 2025 ergibt sich ein Anteil in Höhe von 3.056.300 EUR.

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen



Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer	18.849.000	21.127.000	27.313.000	18.786.586	31.451.229	26.340.604	30.000.000	35.000.000	35.000.000

Vergnügungssteuer

Die Erhebung der Vergnügungssteuer wird seit dem Jahr 2010 nach dem Bruttoeinspielergebnis der Spielautomaten erhoben. Durch die Umstellung auf eine gewinnabhängige Komponente konnten in diesem Bereich die erwarteten Mehreinnahmen realisiert werden. Im Jahr 2013 wurde zudem eine Erhöhung des Steuersatzes von 18 auf 20 % der Bruttokasse eingeführt. Daraufhin stiegen die Steuereinnahmen in diesem Bereich stetig an. Für das Jahr 2024 wird mit 950.000 EUR und das Jahr 2025 ebenfalls mit 950.000 EUR an Vergnügungssteuereinnahmen gerechnet. Der Rückgang der Einnahmen im Vergleich zu den Jahren 2019 und früher (Ergebnis immer so bei 1,3 Mio. EUR) ist auf Änderungen im Landesglücksspielgesetz zurückzuführen, dass ab dem Jahr 2017 unter anderem eine Neukonzessionierung für Spielhallen vorsieht. Diese Neuregelungen haben in Kornwestheim zur Folge, dass nicht alle Einrichtungen eine Erlaubnis nach dem Landessglücksspielgesetz erhalten können (hieraus resultiert der Wegfall einzelner Spielhallen).

Hundesteuer

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

Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird jeweils mit einem Steueraufkommen in Höhe von 150.000 EUR gerechnet.

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der Steuerausfälle im Zusammenhang mit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes erhalten die Gemeinden seit 1996 Zuweisungen. Diese Zuweisungen werden für alle Gemeinden des Landes nach den Orientierungsdaten 2024 auf 641,5 Mio. EUR geschätzt. Die Aufteilung auf die einzelnen Gemeinden erfolgt nach den Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Für die Stadt Kornwestheim wird dieser sogenannte Familienleistungsausgleich bei Anwendung der aktuellen Schlüsselzahl von 0,0033895 (ab 2024) voraussichtlich 2.174.400 EUR (2023: 1.996.900 EUR) betragen. Für das Jahr 2025 ergibt sich ein Anteil in Höhe von 2.267.600 EUR.

Finanz- und Schlüsselzuweisungen

Die Zuweisungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) werden sich im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich um ca. +39,6 % auf 20.891.900EUR erhöhen (Vorjahr 14.960.200 EUR), in 2025 aber wieder auf 17.658.100 (-15,5%) absinken. Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen bezieht sich hierdurch direkt auf die Steuerkraft des Vorvorjahres. Da die Steuerkraft 2023 sehr hoch war, wirkt sich dies als nivellierende Absenkung in 2025 aus.

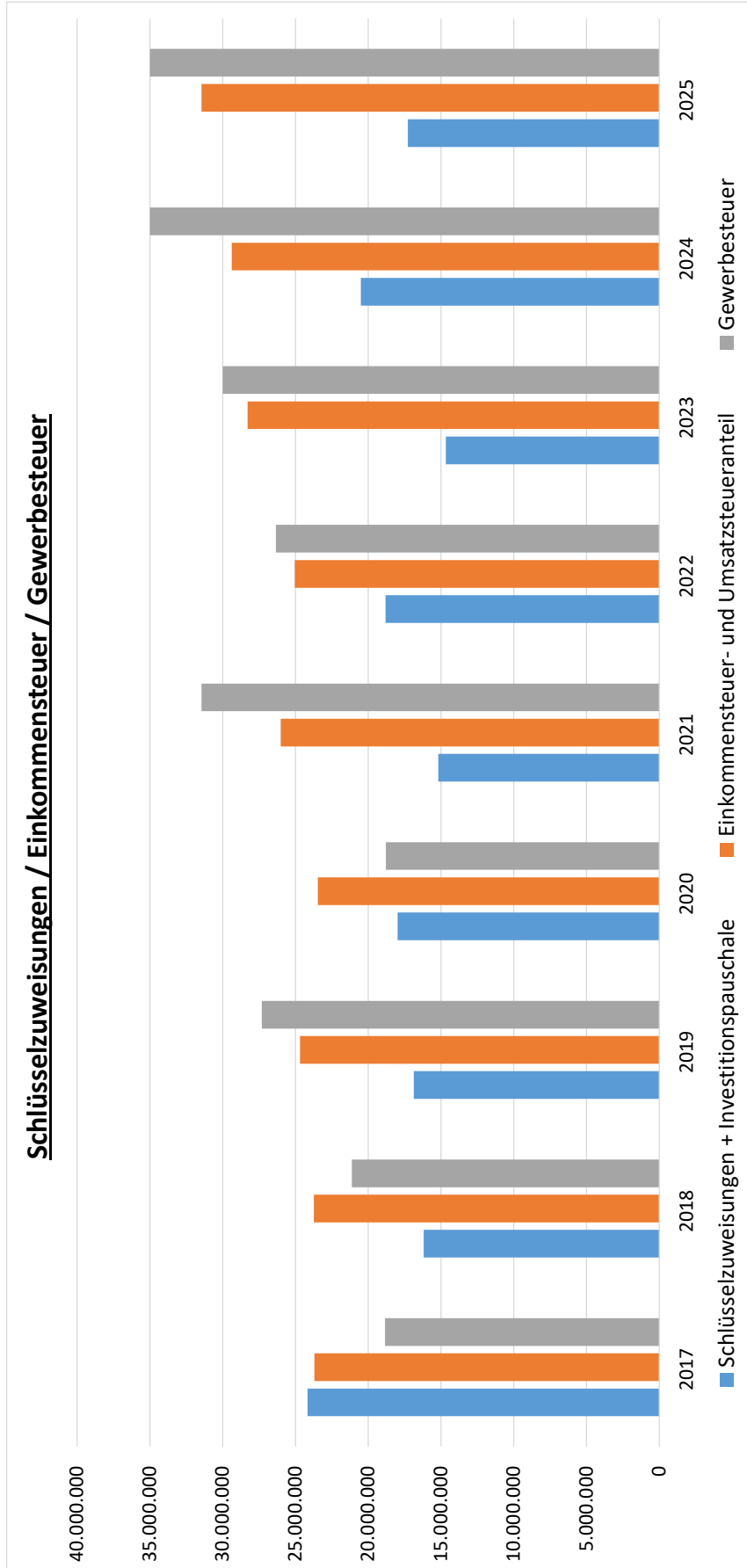
Die Landeszuweisungen teilen sich in den Jahren 2024 und 2025 wie folgt auf: Die kommunale Investitionspauschale beläuft sich in 2024 auf 4.269.800 EUR (2025: 4.066.500 EUR), die Zuweisung an große Kreisstädte auf 386.600 EUR (2025: 386.600 EUR), während die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft voraussichtlich 16.235.400 EUR (2025: 13.204.000 EUR) betragen werden.

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

	Invest. Pauschale	Schlüsselzu- weisungen	Zuweisungen Gr. Kreisstadt	Zusammen
	EUR	EUR	EUR	EUR
2012	1.560.883	5.799.879	269.786	7.630.548
2013	1.601.968	6.038.198	273.944	7.914.110
2014	2.098.801	9.509.815	274.545	11.883.161
2015	2.368.123	10.766.678	276.632	13.411.433
2016	2.834.071	13.298.416	283.109	16.415.596
2017	3.426.578	20.745.756	288.100	24.460.434
2018	2.924.858	12.876.746	336.760	16.138.364
2019	2.967.172	14.005.831	387.230	17.360.233
2020	3.268.459	14.713.112	385.715	18.367.286
2021	3.323.551	11.857.062	385.795	15.566.408
2022 (vorl. Ist)	3.841.116	15.194.474	384.380	19.419.970
2023 (Plan)	3.706.200	10.964.300	289.700	14.960.200
2024 (Plan)	4.269.800	16.235.400	386.600	20.891.900
2025 (Plan)	4.066.500	13.204.000	386.600	17.658.100

Auf die Berechnung der Finanz- und Schlüsselzuweisungen in Anlage 10 wird verwiesen.

Schlüsselzuweisungen / Einkommensteuer / Gewerbesteuer



Schlüsselzuweisungen vom Land / Einkommensteueranteil

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schlüsselzuweisungen	20.745.756	13.314.025	13.926.648	14.913.914	11.857.062	15.023.639	10.964.300	16.235.400	13.205.000
Investitionspauschale	3.426.578	2.869.942	2.942.405	3.067.658	3.323.551	3.788.730	3.706.200	4.269.800	4.066.500
Schlüsselzuweisungen + Investitionspauschale	24.172.334	16.183.967	16.869.053	17.981.572	15.180.613	18.812.369	14.670.500	20.505.200	17.271.500
Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil	23.699.721	23.735.769	24.688.264	23.462.688	26.006.662	25.040.260	28.289.300	29.380.100	31.456.900
Gewerbesteuer	18.849.103	21.127.221	27.312.515	18.786.000	31.451.229	26.340.604	30.000.000	35.000.000	35.000.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke liegen in 2024 mit 11.441.600 EUR und +10,2 % über dem Niveau des Vorjahres mit 10.384.500 EUR. In 2025 beläuft sich der Gesamtbetrag auf 10.861.600 EUR und liegt somit -6,5 % über dem Vorjahreswert aus 2024. Der Hauptanteil setzt sich sowohl in 2024 als auch in 2025 aus den Zuschüssen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs inklusive Kleinkindbetreuung mit 7.214.600 EUR und den Sachkostenbeiträgen für die Schulen mit 2.613.600 EUR (2025: 2.613.600 EUR) zusammen.

Als Prognosewert für die pauschalen Zuweisungen für die Kindergärten (Ü3) in Baden-Württemberg wurde ein Gesamtbetrag von 925,6 Mio. EUR angesetzt. Die Zuweisungen werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Die Zuweisungen des Landes zur Förderung der Betriebskosten in der Kleinkindbetreuung werden ab dem Jahr 2014 erstmals als Betriebskostenförderung in Höhe von 68 % der Betriebsausgaben erstattet. Bisher gab es auch in diesem Bereich Pauschalzuweisungen. Aktuell geht man von einem Gesamtbetrag der Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung (U3) in Baden-Württemberg von 1.172,8 Mio. EUR aus. Für die Zahl der Kinder ist jeweils das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Vorjahres (hier 2023) maßgeblich.

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

Zuweisungen/Zuschüsse	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
vom Bund			
Umweltschutzmaßnahmen	30.000	91.000	40.000
Fördermittel Stadtsanierung	0	318.000	504.000
für Bundesstraßen	8.500	8.500	8.500
Zwischensumme Bund	38.500	417.500	552.500

Zuweisungen/Zuschüsse	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
vom Land			
für Feuerwehr	15.000	15.000	15.000
für Sanierung Tierkörperbeseitigungsanlage	43.000	25.000	25.000
für Schulen (Sachkostenbeiträge)	2.222.800	2.613.600	2.613.600
für Schulsozialarbeit	83.400	91.800	91.800
für Ganztagesbetreuung	88.000	87.200	87.200
für Schul-IT	587.000		
für Kindertagesbetreuung	6.729.000	7.214.600	7.214.600
Sanierungspakete Schulen (Schillerschule, PMHS)	0	645.000	0
für Musikschule (Personalkostenzuschüsse)	110.000	120.000	120.000
für Landesstraßen, Straßenbau und Gemeindeverbindungsstraßen	44.600	44.600	44.600
für Ausbildung gehobener Dienst	18.900	6.800	6.800
Anschlussunterbringung von Flüchtlingen	3.000	3.000	3.000
Frühkindliche Sprachförderung	81.400	66.000	66.000
Lokale Agenda	0	70.000	0
Integrationsbeauftragter	0	20.000	20.000
Wirtschaftsförderung	21.400		
Planen und Bauen (KLIMOPASS?)	9.700	0	
Zwischensumme Land	10.057.200	11.022.600	10.307.600
von Gemeinden/Landkreis			
Projekt „Stärken – Eltern-Kind-Zeit“	1.000	1.000	1.000
Anschlussunterbringung	250.000	0	0
von Sonstigen			
für Projekt „Wüstenrot Rhythmical“ und hauseigenes Musicalprojekt	37.300	0	0
Spenden und Zuschüsse für spezielle Zwecke	500	500	500
Gesamtsumme:	10.384.500	11.441.600	10.861.600

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

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte wurden für das Jahr 2024 höher veranschlagt als im Vorjahr. Sie verringern sich um 418.000 EUR von 5.268.300 EUR auf 4.850.300 EUR, vgl. Übersicht. In 2025 wird mit Entgelten in Höhe von 5.037.800 EUR gerechnet. Dies stellt im Vergleich zum Jahr 2024 eine leichte Steigerung um 187.500 EUR dar.

	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Gebühren Einwohnerwesen	330.000	390.000	390.000
Gebühren des Standesamtes	37.000	50.000	50.000
Gebühren Amt für öffentliche Ordnung (Ordnungswesen, Verkehr)	195.000	205.000	205.000
Gebühren Brandschutz	3.000	3.000	3.000
Elternbeiträge für Kernzeit- und Ganztagesbetreuung	297.600	364.000	364.000
Eintrittsgelder Galerie	9.000	9.000	9.000
Eintrittsgelder Theater-/Musikveranstaltungen	130.000	130.000	130.000
Musikschulentgelte	675.000	0	0
Ausleihgebühren Stadtbücherei (einschl. Säumnisgebühren)	30.000	29.000	29.000
Gebühren für Obdachlosenunterkünfte und Anschlussunterbringung	540.000	840.000	840.000
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.946.700	1.734.300	1.871.800
Mitgliedsbeiträge der Kindersportschule	20.000	0	0
Gebühren Gebäudemanagement v.a. Sporthallen	275.900	308.400	308.400
Gebühren des Baurechtverwaltungsamts	280.000	200.000	250.000
Gebühren des Gutachterausschusses	15.000	18.500	18.500
Marktgebühren	23.000	22.000	22.000
Gebühren Bestattungswesen	422.800	534.000	534.000
Gebühren für Tierbestattungen	10.000	5.000	5.000
Übrige Gebühren und Entgelte	28.300	8.100	8.100
	5.268.300	4.850.300	5.037.800

Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Hier werden insbesondere Mieten, Pachten, Erträge aus Verkäufen sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt. Der Gesamtbetrag liegt im Jahr 2024 bei 3.108.200 EUR, wovon auf Mieten und Pachten ein Betrag in Höhe von 1.506.800 EUR entfällt (Vorjahr 1.139.800 EUR). Für das Jahr 2025 wird mit einem Gesamtbetrag von 3.417.100 EUR gerechnet, während hiervon 1.798.300 EUR auf Mieten und Pachten entfallen.

Bei den Erbbauzinsen fallen in 2024 126.000 EUR und in 2025 125.000 EUR (2023: 125.000 EUR) an.

Bei den Verkaufserlösen sind insbesondere die Essensgelder für die Mensa an Schulen veranschlagt. Diese belaufen sich in 2024 auf 388.400 EUR (2025: 391.800 EUR). An sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten wird in 2024 mit 13.000 EUR und in 2025 mit 28.000 EUR gerechnet.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und –umlagen sind in der beiliegenden Übersicht dargestellt. Der Gesamtbetrag beläuft sich in 2024 voraussichtlich auf 1.401.300 EUR und in 2025 auf 1.408.100 EUR.

	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
vom Bund	4.000	21.000	21.000
vom Land	4.500	4.900	4.900
von der Gemeinde Remseck für Förderschule	50.000	50.000	50.000
vom Landkreis für Schülerbeförderung	75.000	74.000	74.000
von anderen Kommunen für auswärtige Kindergartenkinder	80.000	200.000	200.000
von anderen Kommunen für Feuerwehreinsätze	25.000	25.000	25.000
vom Zweckverband Pattonville	361.300	465.700	465.700
von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.100	0	0
von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (v.a. Personalgestellung und Dienstleistungen)	451.300	432.900	439.700
von privaten Unternehmen	50.000	59.600	59.600
von übrigen Bereichen	56.100	68.100	86.100
Sonstiges	100	100	100
Gesamtsumme:	1.161.400	1.401.300	1.408.100

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge sind in der beiliegenden Übersicht dargestellt. Der Gesamtbetrag beläuft sich in 2024 voraussichtlich auf 1.250.400 EUR und in 2025 auf 1.177.700 EUR.

	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	308.900	297.400	284.700
Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderr. (KVBW)	0	140.000	140.000
Zinserträge von Kreditinstituten	89.000	695.000	695.000
Zinserträge von übrigen inländ. Bereichen (LV)	0	118.000	58.000
	397.900	1.250.400	1.177.700

Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören u.a. die Konzessionsabgaben in den Bereichen Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung und Fernwärme sowie Bußgeldeinnahmen.

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

	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Konzessionsabgaben	1.689.000	1.844.200	1.859.700
Bußgelder	1.106.000	1.335.000	1.335.000
Säumniszuschläge und Zinsen auf Abgaben	275.000	115.000	115.000
Erträge aus Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträge usw.	88.800	137.200	130.200
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	81.000	183.800	170.700
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus Altersteilzeit	94.700	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500
	3.335.000	3.615.700	3.611.100

4. Die Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Aufwandsarten	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
<u>Summe: Personalaufwendungen</u>	34.764.300	36.596.000	38.728.800
<u>Summe: Versorgungsaufwendungen</u>	5.400	0	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.836.500	6.222.500	5.216.400
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.356.300	2.166.800	1.530.800
Erwerb und Unterhaltung von beweglichen Vermögensgegenständen	912.700	906.000	827.000
Mieten und Pachten, Leasing	575.500	653.600	653.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.414.700	5.906.600	5.983.300
Haltung von Fahrzeugen	345.400	431.500	393.800
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung etc.)	404.500	633.200	594.900
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen inkl. EDV	4.397.600	4.258.700	4.340.400
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen inkl. schulischer Aufwand	4.736.300	3.951.500	3.788.100
<u>Summe: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	26.979.500	25.645.000	23.854.100
<u>Summe: Planmäßige Abschreibungen</u>	6.197.000	5.608.800	5.470.700
<u>Summe: Zinsen und ähnl. Aufw.</u>	3.500	2.700	2.700
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.600	4.000	4.000
Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl. (hier: ÖPNV)	63.000	63.000	63.000
Zusch. an verbundene Untern., Beteiligungen und Sondervermögen	2.033.700	1.227.000	1.117.000
Zuschuss an Hochschule	50.000	200.000	200.000

Aufwandsarten	2023	2024	2025
	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Zuschüsse an private Unternehmen	3.870.000	4.196.800	4.236.800
Zuschüsse an übrige Bereiche (Vereine, Verbände, Kirchen etc.)	2.763.200	3.209.400	3.699.300
Gewerbesteuerumlage	2.692.300	3.141.000	3.141.000
Finanzausgleichsumlage	14.183.500	14.218.700	15.333.600
Kreisumlage	16.914.400	17.363.000	19.050.000
Umlage an Zweckverband ITEOS	3.200	3.400	3.600
Umlage Verband Region Stuttgart	255.000	255.000	255.000
Umlage an Zweckverband Pattonville	1.900.000	2.520.000	2.460.000
Umlage Gemeindeprüfanstalt	14.500	15.000	15.000
<u>Summe: Transferaufwendungen</u>	<u>44.747.400</u>	<u>46.416.300</u>	<u>49.578.300</u>
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.000	190.900	191.100
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	359.400	385.500	361.200
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	192.800	185.000	198.400
Leiharbeitskräfte	0	225.000	180.000
Lizenzen, Konzessionen, Gebühren, Beratungskosten, Verfügungsmittel	260.900	386.100	350.900
Geschäftsaufwendungen	1.039.600	1.205.800	1.077.700
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	533.000	555.300	555.300
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	909.000	795.600	846.300
Deckungsreserve	2.000.000	0	200.000
<u>Summe: sonstige ordentl. Aufwendungen</u>	<u>5.422.700</u>	<u>3.929.200</u>	<u>3.960.900</u>
<u>Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt</u>	<u>118.119.800</u>	<u>118.198.000</u>	<u>121.595.500</u>

Erläuterungen zu den einzelnen Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden für das Jahr 2024 mit 36.596.000 EUR veranschlagt und steigen gegenüber dem Vorjahr um 1.831.700 EUR bzw. um ca. 5 %. Für das Jahr 2025 ist ein Mittelansatz von 38.728.800 EUR eingeplant. Dies stellt eine nochmalige Steigerung der Aufwendungen um 2.132.800 EUR oder 5,5 % dar. Die Steigerung der Personalaufwendungen gegenüber den Vorjahren setzt sich in den jeweiligen Jahren wie folgt zusammen:

	2024	2025
1. Tarifliche bzw. gesetzliche Steigerungen bei Beschäftigten und Beamten (inkl. TVSuE)	+1.631.000 EUR	+1.846.900 EUR
2. Qualitative und strukturelle Anpassungen und (Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Leistungsentgelte, höherer Verdienst bei Neueinstellungen)	+134.800 EUR	+289.300 EUR
3. Quantitative Anpassungen (Saldo Stellenschaffungen, Wiederbesetzungen, Stundenerhöhungen, abz. entsprechende Kürzungen)	+472.100 EUR	+ 58.300 EUR
4. Beihilfeumlage für Beamte, Pensionäre und Beschäftigte, Versorgungslastenausgleich	-296.700 EUR	-55.700 EUR
5. Honorarkräfte	- 109.500 EUR	- 6.000 EUR
<hr/>		
6. Summe der Personalkostensteigerung	+ 1.831.700 EUR	+2.132.800 EUR
<hr/>		

Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt im Jahr 2024 30,9 % (2023: 29,4 %). Im Haushaltsjahr 2025 liegt die Quote planmäßig bei 31,9 %.

Sowohl in 2024 als auch in 2025 ist die Personalkostensteigerung erneut insbesondere auf tarifliche bzw. gesetzliche Steigerungen sowie die Schaffung von Stellen, Höhergruppierungen und Stufensteigerungen zurückzuführen.

Für die Beschäftigten wurde ab dem 01.03.2024 die Tariferhöhung entsprechend des Tarifabschlusses vom Mai 2023 eingeplant (+ 200 Euro auf jede Entgeltgruppe + 5,5%,

mindestens insgesamt 340 Euro). Dies entspricht in etwa einer Tarifierhöhung von durchschnittlich 10%. Für die Monate Januar und Februar 2024 erhalten vollbeschäftigte Tarifbeschäftigte eine Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 220 Euro.

Teilzeitbeschäftigte eine entsprechend angepasste Zahlung.

Da im Nachtragshaushalt für das Jahr 2023 bereits eine Tarifsteigerung von 5% + Inflationsausgleichszahlung hinterlegt war, die Tarifsteigerung dann aber nicht wie angenommen im Jahr 2023 erfolgte, wirkt sich der Tarifabschluss im Vergleich der veranschlagten Personalkosten 2023 und 2024 nur mit ca. 5 % aus. Die Laufzeit des Tarifvertrages endet am 31.12.2024. Für das Jahr 2025 wurde daher ab dem 01.01.2025 eine erneute Tarifierhöhung von 5% eingerechnet.

Für die Beamten lag noch keine gesetzliche Regelung zu einer Erhöhung der Besoldung vor. Es wurden daher jeweils 5% Steigerung für das Jahr 2024 und das Jahr 2025 eingeplant.

Die saldierte Steigerung für quantitative Anpassungen (Stellenschaffungen/-streichungen) beträgt in 2024 rund 472.100 EUR, in 2025 ca. 58.300 EUR.

Die unter Ziff. 2 aufgeführten saldierten strukturellen Anpassungen (2024: +134.800 EUR 2023: + 289.300 EUR) sind ihrer Natur nach nur kurzfristig wirksam. Hier zählen zum Beispiel Wiederbesetzungen in anderen Entgeltstufen und Altersteilzeitfälle in der Freistellungsphase, Höhergruppierungen, Stufensteigerungen.

Die unter Ziff. 4 benannten Reduzierungen bei den Beihilfen und Versorgungsumlagen ergeben sich aufgrund des Wegfalles von Zahlungen für ehemalige Pensionäre. Außerdem enden in den Jahren 2024 und 2025 Versorgungslastenausgleichszahlungen.

Zu Ziff. 5: Aufgrund des Anstiegs an Schülerzahlen kann die Musikschule auf die zusätzliche Einstellung von Honorarkräften nicht verzichten. Die beschlossene Umwandlung von Honorarstellen in TVöD-Stellen konnte umgesetzt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Jahr 2024 insgesamt 25.645.000 EUR (2025: 23.854.100 EUR). Darin enthalten sind die Aufwendungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen mit insgesamt 6.222.500 EUR (2025: 5.216.400 EUR).

Von diesem Ansatz entfallen 5.754.400 EUR (2025: 4.968.800 EUR) auf das Gebäudeunterhaltungsprogramm, das zentral vom Fachbereich Gebäudemanagement bewirtschaftet wird und in der Anlage 2 dargestellt ist. Größere Ansätze sind insbesondere vorgesehen für die Deckendämmung der Rathaustiefgarage (2024: 120.000 EUR), Fassaden-, Beton- und Uhrsanierung im Rathausturm (2025: 460.000 EUR) sowie die Fenstererneuerung im Rathausturm (2025: 560.000 EUR) sowie die Satteldachsanierung im Westbau vom Rathaus (2025: 390.000 EUR). Außerdem sind große Ansätze für die Erneuerung für Lüftung, Heizung, BSK und Hebeanlage im Haus der Musik (2024: 140.000 EUR), für Anstricharbeiten bei der Hanspeter-Sturm-Stadionhalle (2025: 250.000 EUR), für die Erneuerung der Entwässerung des gesamten Gelände des Bauhofes (2024: 1.410.000 EUR, 2025: 1.050.000 EUR) sowie für den Anschluss an das Fernwärmenetz der Eugen-Bolz-Grundschule (2024: 233.000 EUR), für die Brandschutzsanierung inkl. Sanierung und Einbau von LED-Beleuchtung in den Fluren (2024: 700.000 EUR) bei der Theodor-Heuss-Realschule, für die Dachsanierung des Südbaus vom Ernst-Sigle-Gymnasium (2025: 660.000 EUR) und für eine Trafostation beim Ernst-Sigle-Gymnasium (2024: 155.000 EUR) geplant.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist in 2024 ein Betrag von 2.166.800 EUR und 2025 ein Betrag in Höhe von 1.530.800 EUR vorgesehen (2023: 1.356.300 EUR). Hierin enthalten sind insbesondere die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie die Unterhaltung der Brücken und Verkehrssicherungsanlagen.

Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 800 EUR netto) und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, zu der insbesondere die EDV-Anlagen, die Geräte, Möblierung, Werkzeuge und Maschinen gehören, wurden in 2024 insgesamt 906.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2025 sind hier 827.000 EUR eingeplant (2023: 912.700 EUR).

Im Bereich der Miet- und Pacht aufwendungen/Leasing sind in 2024 und 2025 jeweils 653.600 EUR (2023: 575.500 EUR) veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere die Mietaufwendungen im Bereich der Anschlussunterbringung mit 525.000 EUR in 2024 und 505.000 EUR in 2025 (v.a. Container Stuttgarter Straße, Wohngebäude Werner-Heisenberg-Straße, Adlerstraße, Unterer Klingelbrunnen – es findet ein schrittweiser Abbau der Container statt), denen jedoch Nutzungsentgelte gegenüberstehen sowie die Pacht aufwendungen für die Grundstücke im Bereich des Autokinos in Höhe von rund 42.000 EUR, denen aber entsprechende Pachterträge in Höhe von 120.000 EUR in 2024 und 145.000 EUR in 2025 für das Autokino den Automarkt entgegenstehen.

Für die Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasser- und Abwassergebühren sowie sonstige Bewirtschaftungskosten) werden im Jahr 2024 5.906.600 EUR und für das Jahr 2025 5.983.300 EUR bereitgestellt (2023: 8.414.700 EUR). Bei den Heizungs- und Beleuchtungskosten sinkt der Ansatz von 2023 auf 2024 um 2.572.000 EUR, die Abfallkosten steigen um 30.600 EUR, die Wasserversorgungskosten sinken um 13.100 EUR, die Gebäudereinigungskosten sinken um 8.400 EUR. Der Grund für den erhöhten Ansatz in 2023 war die Energiekrise. Die Kämmerei hatte hier mit größeren Preissteigerungen gerechnet. Insgesamt sinkt der Mittelansatz deshalb von 2023 auf 2024 um 29,81 %.

Übersicht über die Bewirtschaftungskosten:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Heizung/Beleuchtung	5.145.600	2.573.600	2.621.800
Gebäudereinigung	1.807.300	1.798.400	1.798.400
Wasser- und Abwassergebühren	445.200	404.400	417.800
Sonstige Bewirtschaftungskosten (Müllabfuhr, Steuern, Gebäudeversicherung etc.)	1.016.600	1.130.200	1.145.300
	8.414.700	5.906.600	5.983.300

Der Mittelansatz für die Fahrzeugunterhaltung beläuft sich sowohl in 2024 auf 431.500 und in 2025 auf 393.800 EUR (2023: 345.400 EUR).

Bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte steigt der Ansatz von 2023 auf 2024 um rund 228.700 TEUR an (2023: 404.500 EUR, 2024: 633.200 EUR, 2025: 594.900 EUR), was vor allem am erhöhten Mitteleinsatz im Rahmen der Personalkonzeption sowie an den zentralen IT-Fortbildungen liegt.

In den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen finden sich die Aufwendungen für die EDV sowie die sonstigen Sach- und Betriebskosten der einzelnen öffentlichen Einrichtungen wieder. Die Erläuterung dieser Sachkosten erfolgt im Ergebnishaushalt bei den jeweiligen

Produkten bzw. Produktgruppen. Ebenso verhält es sich mit den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, da die Kosten in den einzelnen Fachbereichen sehr unterschiedlich strukturiert sind und an dieser Stelle nicht zielführend erläutert werden können.

Planmäßige Abschreibungen

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen beläuft sich im Haushaltjahr 2024 auf 5.608.800 EUR. In 2025 beläuft sich der Betrag auf insgesamt 5.470.700 EUR. Für die Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen musste das gesamte kommunale Vermögen bei der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) zum 31.12.2013 erfasst und bewertet werden. Soweit diese Vermögensgegenstände einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen (z.B. Gebäude, Straßen, Maschinen und Fahrzeuge) werden sie über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben und der Ressourcenverbrauch damit erfolgswirksam erfasst.

Durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen soll gewährleistet werden, dass die künftige Finanzierung der jeweiligen Ersatzinvestition gelingt. Da die vollständige Erwirtschaftung der Abschreibungen im Ergebnisplan in 2025 nicht gelingt, ist die Refinanzierung der städtischen Infrastruktur nicht gesichert.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei dieser Position sind derzeit die Kosten für Bankrückläufer in Höhe von insgesamt 2.700 EUR veranschlagt, da die Stadt Kornwestheim im Kernhaushalt seit dem 31.03.2012 schuldenfrei ist und dementsprechend keine Kreditzinsen mehr zu bezahlen hat. Ab dem Haushaltsjahre 2026 muss die Stadt Kornwestheim Schulden aufnehmen, sodass Zinsen in 2027 in Höhe von 802.700 EUR und in 2028 in Höhe von 1.602.700 EUR geplant werden müssen.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen belaufen sich in 2024 in Summe auf 46.416.300 EUR und in 2025 auf 49.578.300 EUR. Die größte Einzelposition ist dabei die Kreisumlage an den Landkreis Ludwigsburg, die für das Jahr 2024 auf Grundlage des aktuellen Hebesatzes in Höhe von 27,5 % und ab 2025 mit einem Hebesatz in Höhe von 28,5 % auf die Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim berechnet wurde. Der absolute Betrag der Kreisumlage für die Stadt Kornwestheim beläuft sich im Jahr 2024 auf 17.363.600 EUR (+ 448.600 EUR im Vergleich zu 2023), während sich in 2025 ein Betrag in Höhe von 19.050.000 EUR (- 1.687.000 EUR im Vergleich zu 2024) ergibt.

Die Finanzausgleichsumlage, die in Abhängigkeit zur Steuerkraftsumme berechnet wird (vgl. Anlage 10), ist in 2024 mit 14.218.700 EUR veranschlagt (Vorjahr 14.183.500 EUR). Für das Haushaltsjahr 2025 ist ein Mittelansatz in Höhe von 15.333.600 eingeplant.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt bei einem angenommenen Aufkommen in Höhe von jeweils 35 Mio. EUR in 2024 3.141.000 EUR und 2024 ebenfalls 3.141.000 EUR. Im Jahr 2023 lag der Ansatz bei 2.692.300 EUR, da hier mit einem Ansatz der Gewerbesteuer von 30 Mio. EUR geplant wurde.

Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen in Höhe von 1.227.000 EUR in 2024 und von 1.117.000 EUR in 2025 setzen sich zusammen aus den Betriebskostenzuschüssen über 100.000 EUR an die TechMoteum GmbH, über 760.000 EUR an den Eigenbetrieb „Das K“ und über 367.000 EUR in 2024 und 257.000 EUR in 2025 an die SWLB (v.a. Sparte Breitband und Verlustabdeckung versorgungsfremde Sparten).

Für den Zweckverband Pattonville/Sonnenberg ist für das Jahr 2024 eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage in Höhe von 2.520.000 EUR (Vorjahr: 1.900.000 EUR) und für das Jahr 2025 in Höhe von 2.460.000 EUR eingeplant. Die Umlage an den Verband Region Stuttgart beträgt jeweils in 2024 und 2025 255.000 EUR und der Zuschuss für den Zweckverband ITEOS beträgt in 2024 3.400 EUR und in 2025 3.600EUR.

Bei den Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sind in den Jahren 2024 und 2025 Ansätze in Höhe von jeweils 4.000 EUR eingeplant (2023: 4.600 EUR). Hierbei handelt es sich um Zuweisungen an Gemeinden für Kornwestheimer Schüler, die auswärtige Grundschulen besuchen.

Für die Zuweisungen an Zweckverbände ist für die Jahre 2024 und 2025 ein Ansatz in Höhe von jeweils 63.000 EUR geplant. Die Zuweisungen sind für den Stadtlinienverkehr.

Die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg beträgt voraussichtlich 15.000 EUR (2023: 14.500 EUR).

Die Zuschüsse an die privaten und übrigen Bereiche (freie Kita-Träger, Vereine, Verbände, Kirchen) erhöhen sich in 2024 im Vergleich zum Vorjahr (2023: 6.633.200 EUR) um 773.000 EUR auf 7.406.200 EUR. Für das Jahr 2025 beträgt der Ansatz 7.936.100 EUR.

Die einzelnen Ansätze enthält die folgende Übersicht:

<u>Zuschüsse an private und übrige Bereiche</u> <u>(Sachkonto 4317 privat /4318 übrige)</u>	2023	2024	2025
	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Förderung der Altenarbeit	12.000	12.500	12.500
Tierschutzbund	25.000	27.500	27.500
Sponsoring Grundschulliga	18.000	18.000	18.000
Feuerwehrkasse	10.000	10.000	10.000
Kulturförderung	98.000	156.000	156.000
Vereine und Verbände der Wohlfahrtspflege	22.300	26.300	22.000
AWO für Begegnungsstätte (Personalkosten)	35.700	35.000	35.000
Kirchliche Sozialstation	40.000	40.000	40.000
Verein Jugendfarm e. V.	78.100	83.000	83.000
Ev. Kirche (Jugend-u. Sozialarbeit Aldinger Str.)	149.000	150.000	150.000
Zuschüsse an freie Träger (Kita-Bereich)	5.664.300	6.052.300	6.274.300
Sportförderung	112.200	220.000	220.000
Sanierungszuschüsse an Private	360.000	490.000	800.000
Sonstiges	8.600	85.600	87.800
	<u>6.633.200</u>	<u>7.406.200</u>	<u>7.936.100</u>

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

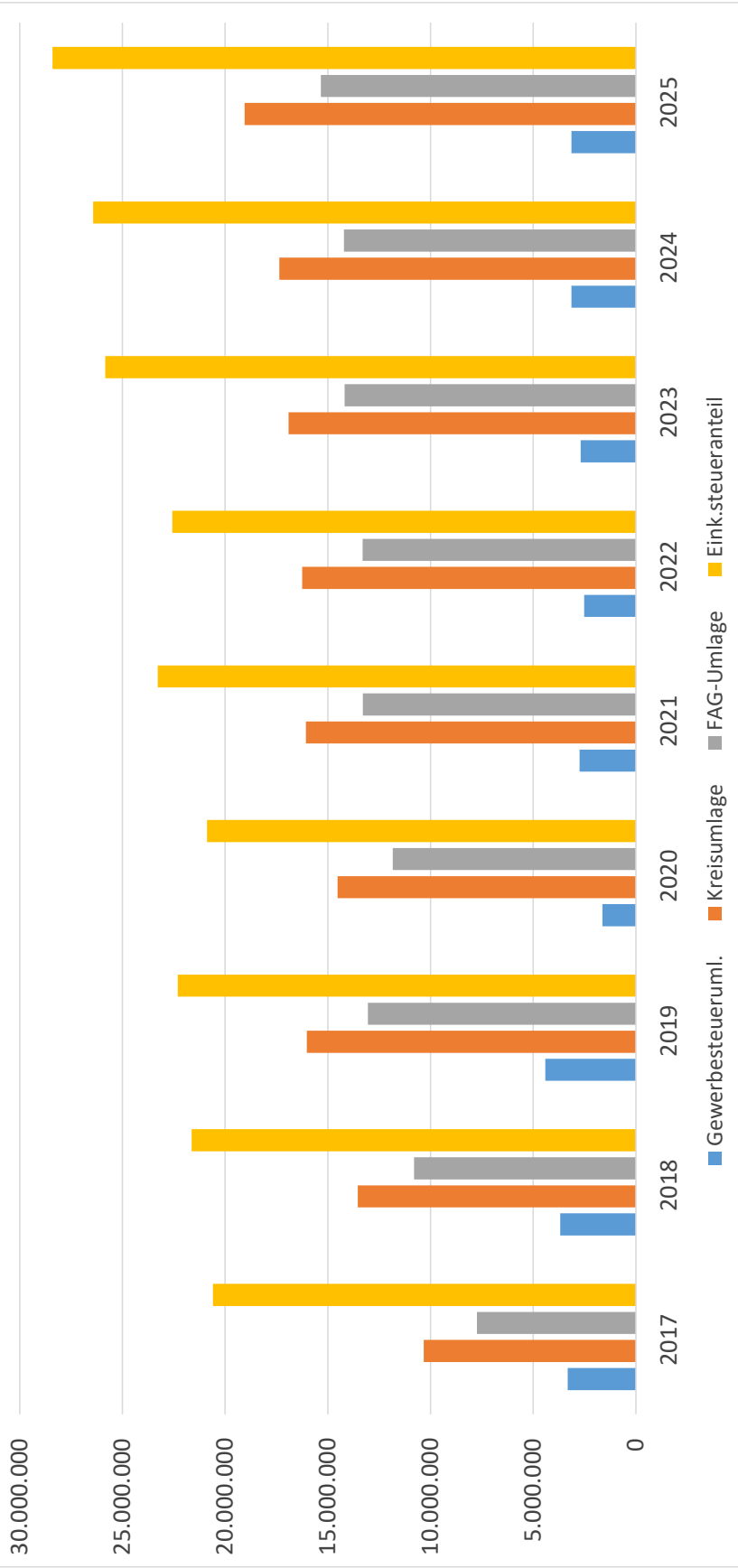
Jahr	Gewerbest.- Umlage	FAG- Umlage	Kreis- Umlage	Regional- Umlage	Zweckverbands- Umlagen
2013	2.486.101	8.334.629	11.865.521	148.075	949.901
2014	1.094.460	8.094.640	11.471.334	157.500	1.065.725
2015	146.098	8.103.480	11.365.077	164.756	881.642
2016	3.172.560	8.574.236	12.027.208	167.280	1.270.753
2017	3.132.717	7.737.342	10.328.126	155.894	1.320.345
2018	3.687.631	10.805.386	13.543.009	197.221	1.729.394
2019	4.639.621	13.050.956	16.022.379	244.356	1.686.404
2020	1.660.651	11.834.070	14.528.434	212.618	2.088.432
2021	2.718.531	13.297.457	16.062.742	232.637	1.984.913

Jahr	Gewerbest.- Umlage	FAG- Umlage	Kreis- Umlage	Regional- Umlage	Zweckverbands- Umlagen
2022 (vorl. Ist)	2.515.932	13.303.379	16.245.246	237.189	2.102.525
2023 (Plan)	2.692.300	14.183.500	16.914.400	255.000	2.158.200
2024 (Plan)	3.141.000	14.218.700	17.363.000	255.000	2.778.400
2025 (Plan)	3.141.000	15.333.600	19.050.000	255.000	2.718.600

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

	Steuerkraftsumme	je Einwohner
	in EUR	in EUR
2012	30.759.357	979,41
2013	35.780.986	1.121,98
2014	35.847.918	1.121,68
2015	36.079.610	1.119,96
2016	38.781.840	1.177,13
2017	35.126.171	1.046,61
2018	48.367.889	1.436,27
2019	58.263.198	1.716,96
2020	52.830.673	1.562,90
2021	58.409.969	1.727,39
2022	59.073.621	1.753,71
2023 (Plan)	61.506.770	1.815,43
2024 (Plan)	63.137.974	1.863,58
2025 (Plan)	66.842.034	1.972,91

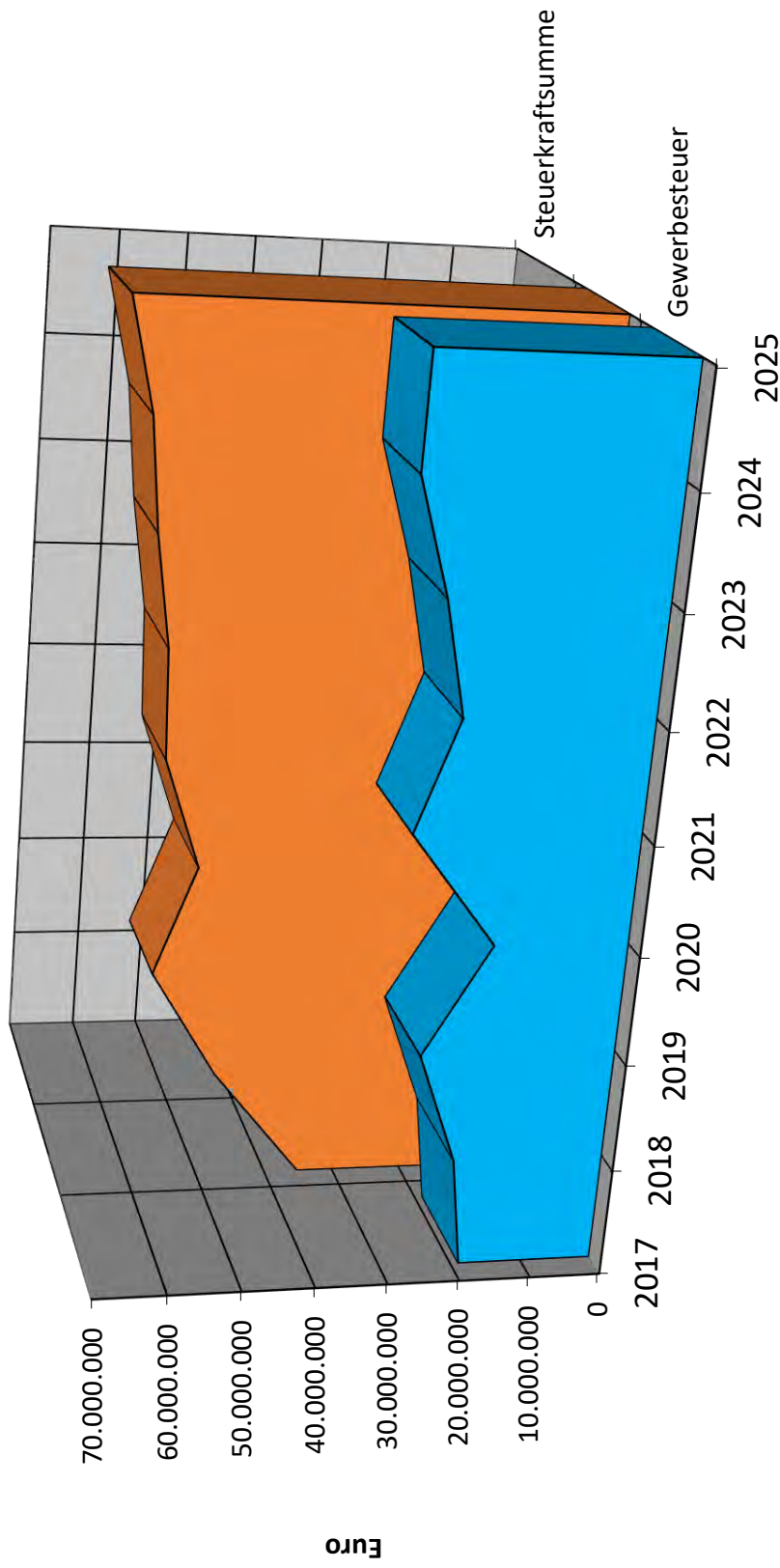
Umlagen / Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Umlagen, Einkommensteueranteil

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteueruml.	3.318.793	3.687.631	4.412.254	1.633.685	2.741.636	2.515.932	2.692.300	3.141.000	3.141.000
Kreisumlage	10.328.126	13.543.009	16.022.379	14.528.434	16.062.742	16.245.246	16.914.400	17.363.000	19.050.000
FAG-Umlage	7.737.342	10.805.386	13.050.956	11.834.070	13.297.457	13.303.379	14.183.500	14.218.700	15.333.600
Eink.steueranteil	20.595.529	21.628.987	22.308.867	20.882.838	23.281.918	22.574.100	25.841.900	26.421.200	28.400.600

Entwicklung Gewerbesteueraufkommen / Steuerkraftsumme



Entwicklung Gewerbesteueraufkommen / Steuerkraftsumme

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer	18.849.103	21.127.221	27.312.515	18.786.586	31.451.229	26.340.604	30.000.000	35.000.000	35.000.000
Steuerkraftsumme	35.126.171	48.367.889	58.263.198	52.830.673	58.409.969	59.073.621	61.506.773	63.137.974	66.842.034

5. Finanzhaushalt 2024/2025 mit Investitionsmaßnahmen

Der Finanzhaushalt enthält die Summe der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und damit alle zahlungswirksamen Positionen aus dem oben erläuterten Ergebnishaushalt. Der Saldo dieser Positionen (Nr. 17 im Schaubild auf der folgenden Seite) ergibt einen Zahlungsmittelbedarf für das Jahr 2024 in Höhe von 7.073.900 EUR und für das Jahr 2025 in Höhe von 2.333.500 EUR. In den beiden Jahren wird somit der Zahlungsmittelüberschuss mit eingesetzt zur Finanzierung der Investitionen.

Im Finanzhaushalt werden auch die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erfasst. Zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gehören die Investitionszuwendungen bzw. -beiträgen in Höhe von 6.518.500 EUR (2024) und 7.697.000 EUR (2025), die Einnahmen aus Grundstückserlösen und sonstigen Vermögensveräußerungen über insgesamt 2.910.000 EUR (2024) und 3.000.000 EUR (2025) sowie die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen von 402.000 EUR (2024) und 743.400 EUR (2025). Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten den Erwerb von Grundvermögen mit 3.725.000 EUR in 2024 und 2.515.000 EUR in 2025, sämtliche Baumaßnahmen mit 31.237.000 EUR in 2024 und 37.226.000 EUR in 2025, den Erwerb von beweglichem Vermögen mit 1.651.000 EUR in 2024 und 1.372.600 EUR in 2025, die Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen in Höhe von 10.687.000 EUR in 2024 und 9.179.400 EUR in 2025 sowie Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen von 431.500 EUR in 2024 und 178.600 EUR in 2025 und Erwerb von immateriellen Vermögen von 20.000 EUR in 2024. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit (Nr. 31 im Schaubild) ergibt einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 37.921.000 EUR in 2024 und 39.031.200 EUR in 2025.

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

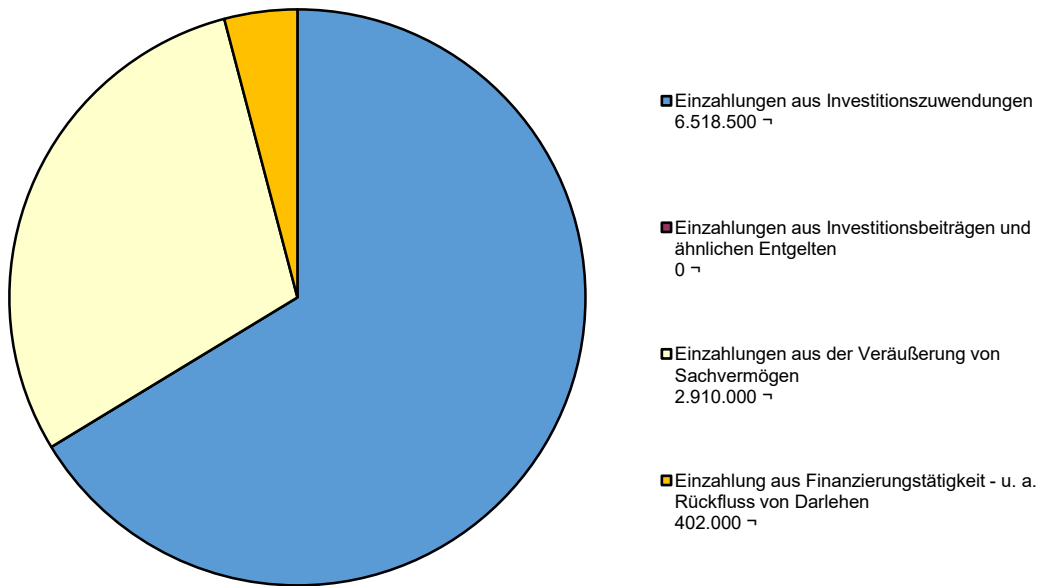
	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Zahlungsmittelüberschuss aus		
lfd. Verwaltungstätigkeit:	7.073.900 EUR	2.333.500 EUR
<u>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:</u>	<u>-37.921.000 EUR</u>	<u>-39.031.200 EUR</u>
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf:	-30.847.100 EUR	-36.697.700 EUR
<u>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit:</u>	<u>0 EUR</u>	<u>0 EUR</u>
Änderung des Finanzierungsmittelbestands:	-30.847.100 EUR	-36.697.700 EUR

Der Betrag über ca. 30,8 Mio. EUR bzw. 36,7 Mio. EUR muss zum Ende des jeweiligen Jahres aus dem Bestand der liquiden Mittel der Stadt beglichen werden. Da die Stadt bis zum Beginn des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich noch über liquide Mittel in Höhe von

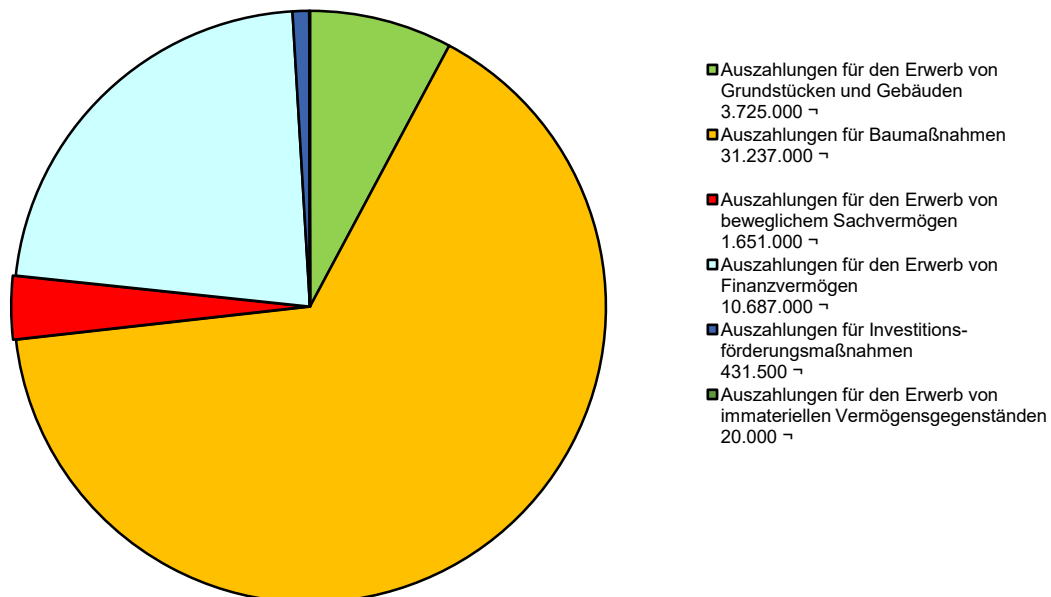
rund 75 Mio. EUR (Prognose) verfügen wird, sind im Haushaltsplan 2024 sowie 2025 keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.276.749,89	66.057.200	73.284.500	75.454.500	0	77.079.500	78.694.300 80.514.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.837.787,01	25.344.700	32.333.500	28.519.700	0	28.598.800	28.062.900 27.984.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	726,47	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.201.169,30	5.268.300	4.850.300	5.037.800	0	4.904.800	4.845.800 4.758.100
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962.289,57	1.669.000	3.108.200	3.417.100	0	3.407.600	3.426.500 3.416.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847.050,21	1.161.400	1.401.300	1.408.100	0	1.547.500	1.547.500 1.549.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	812.905,43	397.900	1.250.400	1.177.700	0	1.153.400	1.152.800 1.152.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.622.528,61	3.159.300	3.431.900	3.440.400	0	3.448.900	3.464.300 3.469.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	103.561.206,49	103.060.800	119.663.100	118.458.300	0	120.143.500	121.197.100 122.847.700
10	Personalauszahlungen	29.904.847,13	-34.764.300	-36.596.000	-38.728.800	0	-39.533.700	-41.084.900 -42.316.900
11	Versorgungsauszahlungen	-17.844,45	-5.400	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.904.889,52	-26.979.500	-25.645.000	-23.854.100	0	-22.784.400	-22.805.700 -22.385.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-28.044,65	-3.500	-2.700	-2.700	0	-2.700	-802.700 -1.602.700
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	41.273.569,28	-44.747.400	-46.416.300	-49.578.300	0	-52.416.100	-52.018.300 -53.088.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-3.700.773,36	-5.422.700	-3.929.200	-3.960.900	0	-3.830.700	-3.989.400 -4.075.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	91.829.968,39	-111.922.800	-112.589.200	-116.124.800	0	-118.567.600	-120.701.000 -123.468.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	11.731.238,10	-8.862.000	7.073.900	2.333.500	0	1.575.900	496.100 -621.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	963.360,06	955.700	6.518.500	7.697.000	0	7.031.500	17.788.000 5.438.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	262.000,00	0	0	0	0	0	0 0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.487,00	960.000	2.910.000	3.000.000	0	7.000.000	4.700.000 1.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.150.782,30	402.000	402.000	743.400	0	743.400	743.400 743.400
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0 0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.383.629,36	2.317.700	9.830.500	11.440.400	0	14.774.900	23.231.400 7.181.400
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.476.955,88	-3.326.000	-3.725.000	-2.515.000	0	-1.637.000	-1.626.000 -1.396.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.759.678,40	-10.529.000	-31.237.000	-37.226.000	-94.100.000	-31.920.000	-29.025.000 -36.165.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-994.800,25	-920.100	-1.651.000	-1.372.600	-1.431.000	-2.592.300	-8.117.300 -667.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-871.409,21	-2.564.000	-10.687.000	-9.179.400	0	-2.170.000	-487.000 -332.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-508.077,23	-140.600	-431.500	-178.600	0	-176.500	-176.500 -176.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.240,80	0	-20.000	0	0	0	0 0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-6.626.161,77	-17.479.700	-47.751.500	-50.471.600	-95.531.000	-38.495.800	-39.431.800 -38.736.800
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-4.242.532,41	-15.162.000	-37.921.000	-39.031.200	-95.531.000	-23.720.900	-16.200.400 -31.555.400
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	7.488.705,69	-24.024.000	-30.847.100	-36.697.700	-95.531.000	-22.145.000	-15.704.300 -32.176.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000 30.000.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000 -2.000.000
35	Veranschlagte Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	20.000.000	19.000.000 28.000.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	7.488.705,69	-24.024.000	-30.847.100	-36.697.700	-95.531.000	-2.145.000	3.295.700 -4.176.400
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	15.122.566,51	0	0	0	0	0	0 0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0 0

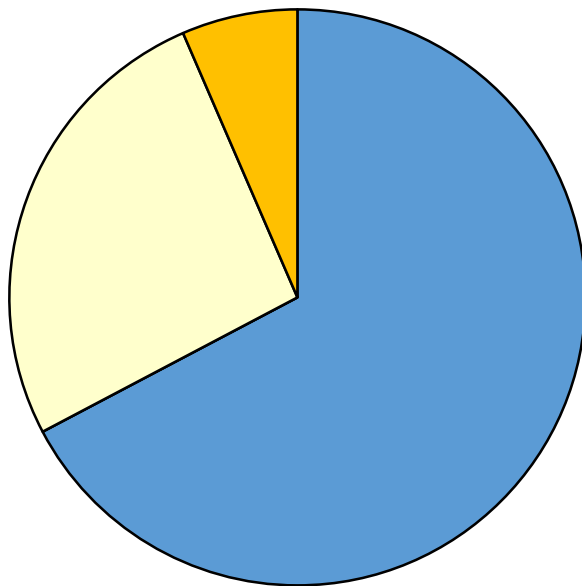
Übersicht Einzahlungen im Finanzhaushalt - Haushaltsjahr 2024



Übersicht Auszahlungen im Finanzhaushalt - Haushaltsjahr 2024



Übersicht Einzahlungen im Finanzhaushalt - Haushaltsjahr 2025



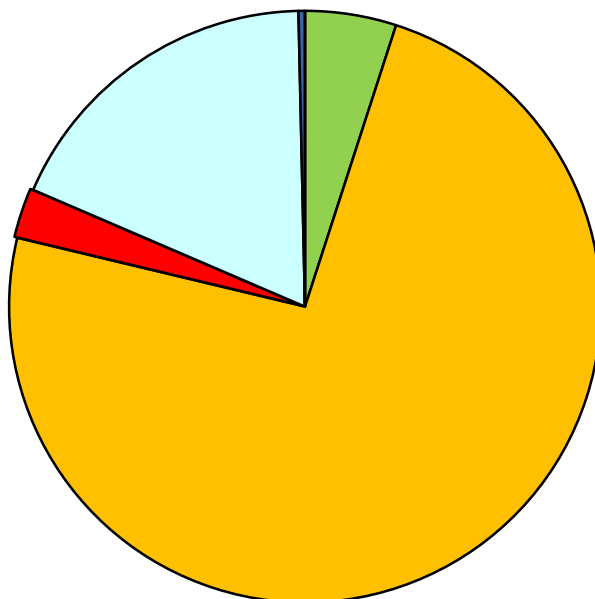
■ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
7.697.000 ↵

■ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten
0 ↵

□ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
3.000.000 ↵

■ Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit - u. a. Rückfluss von Darlehen
743.400 ↵

Übersicht Auszahlungen im Finanzhaushalt - Haushaltsjahr 2025



■ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
2.560.000 ↵

■ Auszahlungen für Baumaßnahmen
37.236.000 ↵

■ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
1.387.100 ↵

□ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen
2.602.000 ↵

■ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
176.500 ↵

■ Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
0 ↵

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt werden im Jahr 2024 Investitionsmaßnahmen in Höhe von fast 47,8 Mio. EUR und im Jahr 2025 von fast 50,5 Mio. EUR ergriffen.

Hochbaumaßnahmen (Sachkonto: 7871 000)

In der nachfolgenden Übersicht sind die Maßnahmen im Hochbaubereich im Einzelnen dargestellt. Da der Gemeinderat die Einführung eines zentralen Gebäudemanagements beschlossen hat, finden sich die zugehörigen Bauinvestitionen überwiegend in Teilhaushalt 6 – Gebäudemanagement und in Teilhaushalt 8 – Planen, Bauen, Umwelt (inkl. Sanierungshaushalt) jeweils unter dem Sachkonto 7871000. Die Gesamtbeträge der Hochbauinvestitionen liegen 2024 rund 1,7 Mio. EUR über dem Ansatz aus dem Jahr 2023 (5.593.000 EUR).

	<u>2024</u> <u>in EUR</u>	<u>2025</u> <u>in EUR</u>
1. Schulbauentwicklung	5.000.000	20.000.000
2. Umbau Villeneuvestraße	1.960.000	0
3. Sanierung Südlich Salamander-Stadtpark	30.000	30.000
4. Anlegen von Urnengräbern	30.000	0
5. Nutzungskonzept Karlstraße 32	234.000	0
<u>Summe</u>	<u>7.254.000</u>	<u>20.030.000</u>

Tiefbaumaßnahmen (Sachkonto: 7872 000)

Die Investitionen im Tiefbaubereich finden sich überwiegend in Teilhaushalt 9 – Tiefbau und Grünflächen, aber auch in den Sanierungsgebieten in Teilhaushalt 8 – Planen und Bauen. Die Gesamtbeträge der Tiefbauinvestitionen sind 2024 in deutlich höher als im Jahr 2023 (4.421.000 EUR), in 2025 sind sie wieder geringer.

	<u>2024</u> <u>in EUR</u>	<u>2025</u> <u>in EUR</u>
1. Einführung dynamische Fahrgastinformation	6.000	6.000
2. Sanierung Südlich Salamander-Stadtpark - Straßen- und Erschließungsmaßnahmen	290.000	2.495.000
3. Straßenbau im Wohngebiet nördlich Zügelstraße - Tiefbau	996.000	1.200.000
4. Stadtmöblierung	160.000	0
5. Straßenbeläge	685.000	229.000
6. Straßenbau im Gewerbegebiet Nord	450.000	0
7. Sanierung Große Pflugfelder Brücke	16.000.000	9.000.000

	<u>2024</u> <u>in EUR</u>	<u>2025</u> <u>in EUR</u>
8. Barrierefreier Ausbau Busbahnhof	150.000	150.000
9. Neu- und Ausbau von Radwegen	1.010.000	675.000
10. Umgestaltung der Güterbahnhofstraße	200.000	1.800.000
11. Umbau Knotenpunkte Aldinger Straße	2.200.000	595.000
12. Verbesserung des Feldwegenetzes	120.000	350.000
13. Erneuerung, Verbesserung der Buswartehallen	180.000	440.000
14. Neugestaltung Bachläufen	50.000	0
15. Umgestaltung Umgebung Salamandersee	60.000	0
16. Sanierung See Gumpenbachbrücke	1.100.000	0
17. Sanierung Hauptweg Friedhof	180.000	140.000
18. Anlegen von Stehlen im Friedhof	16.000	16.000
<u>Summe</u>	<u>23.853.000</u>	<u>17.096.000</u>

Sonstige Baumaßnahmen (Sachkonto: 7873 000)

Die Gesamtbeträge für sonstige Baumaßnahmen fallen im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 (515.000 EUR) deutlich geringer an und sinken in 2025 auf 100.000 EUR.

	<u>2024</u> <u>in EUR</u>	<u>2025</u> <u>in EUR</u>
1. Ausgleichsmaßnahmen nach § 8a Bundesnaturschutzgesetz	130.000	100.000
<u>Summe</u>	<u>130.000</u>	<u>100.000</u>

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

Die Gesamtbeträge für den Grunderwerb steigen in 2024 gegenüber 2023 (3.326.000 EUR).

	<u>2024</u> <u>in EUR</u>	<u>2025</u> <u>in EUR</u>
1. Allgemeiner Grundstückserwerb	1.150.000	1.250.000
2. Außerordentlicher Grundstücksverkehr	189.000	89.000
3. Photovoltaikanlage Turnhalle Schiller-Grundschule	0	145.000
4. Sanierung Turnhalle Schiller-Grundschule	240.000	250.000
5. Photovoltaikanlage Ernst-Sigle-Gymnasium	0	225.000
6. Photovoltaikanlage PMH-Schule	0	105.000
7. Photovoltaikanlage Bauhof	0	50.000
8. Zwischenlagerfläche	0	165.000

	<u>2024</u> <u>in EUR</u>	<u>2025</u> <u>in EUR</u>
9. Neu- und Ausbau Kinderspielplätze	135.000	150.000
10. Unterbringung von Geflüchteten	800.000	0
10. Regenüberdachung Haus der Musik	35.000	0
11. Containeranlage Theodor-Heuss-Realschule	1.090.000	0
11. Abwasserbeiträge an Eigenbetrieb Stadtentwässerung	86.000	86.000
<u>Summe</u>	<u>3.725.000</u>	<u>2.515.000</u>

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Sachkonto: 7831 200)

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind die Ansätze in 2024 deutlich höher als aus dem Jahr 2023 (920.100 EUR). In 2025 werden die Ansätze wieder geringer.

	<u>2024</u> <u>in EUR</u>	<u>2025</u> <u>in EUR</u>
1. Fuhrparkbeschaffung beim Bauhof und bei der Gärtnerei	402.000	350.000
2. Beschaffungen bei der Feuerwehr	238.500	355.000
3. Beschaffungen beim Friedhof	224.000	87.000
4. Beschaffung restliche Verwaltung (inkl. EDV)	786.500	580.600
<u>Summe</u>	<u>1.651.000</u>	<u>1.372.600</u>

Auszahlung für den Erwerb von immateriellem Vermögen (SK 7831 100)

Für 2024 sind 20.000 EUR für die Beschaffung einer neuen Bibliothekssoftware eingestellt.

Auszahlung für sonstige Anteilsrechte (Sachkonto: 7843; 7853 000)

Hier ist der Ansatz im Jahr 2024 deutlich höher als im Jahr 2023 (1.264.000 EUR).

	<u>2024</u> <u>in EUR</u>	<u>2025</u> <u>in EUR</u>
1. Kapitalumlage für den Zweckverband Pattonville (Arkansasstraße und sonstig. Investitionen)	886.000	3.248.400
2. SWLB – Zuführung zur Kapitalrücklage sowie zusätzliche Erwerb von Genussrechten	5.621.000	931.000
3. Kaufpreis PEW	4.180.000	0
4. Eigenkapitalerhöhung SWLB	0	5.000.000
<u>Summe</u>	<u>10.687.000</u>	<u>9.179.400</u>

Auszahlungen für Investitionen in Zweckverbänden (Sachkonto: 7813 000)

Hier ist der Ansatz für die Verbandsumlage an die Region Stuttgart in Höhe von jeweils 26.500 EUR in 2024 und 2025 enthalten.

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

Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an den Jugendfarmverein aus den Erlösen vom Vogelhof. Die Mittel in Höhe von 225.000 EUR werden 2024 veranschlagt.

Auszahlungen für Investitionen an Übrige (Sachkonto: 7818 000)

Hier sind Ansätze für Zuschüsse zur Förderung von Solardächern veranschlagt mit jeweils 150.000 EUR in 2024 sowie 2025 sowie die externen Anträge in Höhe von 30.000 EUR in 2024 und 2.100 EUR in 2025.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt belaufen sich insgesamt auf 9.830.500 EUR in 2024 und 11.440.400 EUR in 2025. Der Investitionskostendeckungsgrad im Jahr 2024 beläuft sich auf ca. 20,6 % und im Jahr 2025 auf ca. 22,7 %.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Sachkonten: 681X 000)

Im Jahr 2024 sind investive Zuweisungen und Zuschüsse für Handsprechfunkgeräte in Höhe von 17.500 EUR veranschlagt.

Für die Schulbauentwicklung wird mit einem Zuschuss vom Land in Höhe von 1.000.000 EUR in 2024 und 3.000.000 EUR in 2025 gerechnet.

Für den Umbau in der Villeneuvestraße 92 bekommt die Stadt in 2024 einen Betrag von 2.880.000 EUR vom Land.

Für das Sanierungsgebiet Südlich Salamander Stadtpark wird mit Landeszuschüssen von 192.000 EUR in 2024 und 1.497.000 EUR im Jahr 2025 gerechnet.

Für die Sanierung der Großen Pflugfelder Brücke erhält die Stadt Kornwestheim eine Förderung in Höhe von 1.500.000 EUR in 2024 und 3.200.000 EUR in 2025 vom Regierungspräsidium Stuttgart.

Der Ausbau von Radwegen wird in 2024 mit einem Betrag in Höhe von 929.000 EUR bezuschusst.

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

Hier sind die Erlöse aus Grundstücksveräußerungen in 2024 mit 2.910.000 EUR und in 2025 mit 3.000.000 EUR veranschlagt. Dies betrifft insbesondere Grundstücke im GE Nord, sowie nördlich der Zügelstraße und der Jakobsstraße. Außerdem sind außerordentliche Einzahlungen beim Grundstücksverkauf in Höhe von 697.700 EUR in 2024 und 1.842.300 EUR in 2025 geplant.

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

Hier gehen im Jahr 2024 rund 402 TEUR und 2025 rund 743 TEUR aus der Tilgung von Trägerdarlehen an die städtischen Tochtergesellschaften ein.

VI. Entwicklung der Schulden

	Stadt	Eigenbetrieb Stadtentwässerung
	EUR	EUR
Schuldenstand am 31.12.2023	0	27.898.614
voraussichtliche Neuaufnahmen 2024	0	6.690.500
ordentliche Tilgungen 2024	0	1.056.100
außerordentliche Tilgungen 2024	0	0
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024	0	33.533.014
voraussichtliche Neuaufnahmen 2025	0	7.906.800
ordentliche Tilgungen 2025	0	1.189.910
außerordentliche Tilgungen 2025	0	0
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2025	0	40.249.904
Das sind je Einwohner (Stand 30.06.2023: 34.305 EW)	0,00	1.173,30

Das Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt mit einem Restbetrag von 680.000 EUR wurde zum 01.04.2023 vollständig getilgt im Zusammenhang mit der Auflösung des Eigenbetriebs.

Auf die Schuldenstandübersicht in Anlage 8 wird verwiesen.

a) Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt:

Schuldenstand am Jahresende	Betrag EUR	je Einwohner EUR
2010	279.904	9
2011	228.390	7
2012	0	0
(...)	0	0
2022	0	0
2023	0	0
2024 (Plan)	0	0
2025 (Plan)	0	0

b) Entwicklung des Schuldendienstes der Stadt:

Rechnungsjahr	Zins EUR	Tilgung EUR	Gesamt EUR
2010	11.150	70.687	81.837
2011	8.931	51.514	60.445
2012	1.955	228.390	224.345
2013	0	0	0
(...)	0	0	0
2022	0	0	0
2023	0	0	0
2024 (plan)	0	0	0
2025 (Plan)	0	0	0

c) Ausfallbürgschaften bzw. -haftungen:

Bürgschaftsübernahme für Stand: 31.12.2022

Vereine	1.000.000 EUR
Tochtergesellschaften	51.470.656 EUR

VII. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2023 bis 2028

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

Es wird darauf hingewiesen, dass die Finanzplanung für den Zeitraum ab 2026 grundsätzlich keine Bindungswirkung hat, aus der Ansprüche oder Forderungen abgeleitet werden können. Eine Ausnahme stellt die Ausweisung von Verpflichtungsermächtigungen dar, aufgrund derer die Verwaltung Verpflichtungen zulasten künftiger Jahre eingehen kann. Wichtig ist dies bei jenen Investitionsvorhaben, die über einen Zeitraum von mehreren Haushaltsjahren finanziert werden. Darüber hinaus dient die Finanzplanung dazu, für die weitere Zukunft den Gesamtrahmen abzustecken. Die Feinabstimmung und die endgültige Finanzierbarkeit einzelner Vorhaben sowie die Festlegung der zeitlichen Reihenfolge muss weiterhin in jedem Fall im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen entschieden werden.

Die Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2028 erfolgte nach den vom Innenministerium in dem Haushaltserlass 2024 bekannt gegebenen Orientierungsdaten und eigenen Erfahrungswerten. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für den Bereich des Landes und können damit nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Unter Berücksichtigung der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten wurden die für Kornwestheim zutreffenden Einzelwerte durch vorsichtige Schätzungen ermittelt, da die weitere Entwicklung im Finanzplanungszeitraum nicht abzusehen ist. Dies gilt insbesondere für die Schätzung der gemeindlichen Steuereinnahmen sowie der Gebühren und Entgelte, die je nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten erheblich von der landesweit prognostizierten Entwicklung abweichen können.

Im Gesamtergebnishaushalt wird in 2024 ein positives, in 2025 ein negatives ordentliches Ergebnis ausgewiesen. Nach den Rechtgrundlagen für den Haushaltsausgleich nach den §§ 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie § 24 GemHVO ist der Haushalt trotzdem genehmigungsfähig, weil aus den Vorjahren noch genügend Überschüsse in der Ergebnismrücklage vorhanden sind. Somit kann eine nachhaltige bzw. generationengerechte Haushaltsaufstellung sichergestellt werden.

In den Jahren ab 2026 sind aktuell Kreditaufnahmen vorgesehen. Hier muss natürlich darauf geachtet werden, dass diese finanzierbar für den Haushalt sind in Bezug auf Zins und Tilgung. Aktuell wird von einer Gesamtkreditsumme in den Jahren 2026-2028 von 70 Mio. EUR ausgegangen, was Zinsen in Höhe von 2,4 Mio. EUR und Tilgungen in Höhe von 3 Mio. EUR nach sich ziehen.

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

Die **Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts** für den Zeitraum 2024 bis 2028 stellt sich wie folgt dar:

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.272.033,16	66.057.200	73.284.500	75.454.500	77.079.500	78.694.300 80.514.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.873.047,39	25.344.700	32.333.500	28.519.700	28.598.800	28.062.900 27.984.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	912.800	979.600	891.500	857.000	847.800 841.600
4	Sonstige Transfererträge	160,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.077.973,96	5.268.300	4.850.300	5.037.800	4.904.800	4.845.800 4.758.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.407.990,46	1.669.000	3.108.200	3.417.100	3.407.600	3.426.500 3.416.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891.615,87	1.161.400	1.401.300	1.408.100	1.547.500	1.547.500 1.549.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	583.802,07	397.900	1.250.400	1.177.700	1.153.400	1.152.800 1.152.200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.472,50	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.798.151,11	3.335.000	3.615.700	3.611.100	3.616.900	3.631.500 3.631.600
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103.913.246,52	104.149.300	120.826.500	119.520.500	121.168.500	122.212.100 123.851.600
12	Personalaufwendungen	29.906.689,22	-34.764.300	-36.596.000	-38.728.800	-39.533.700	-41.084.900 -42.316.900
13	Versorgungsaufwendungen	-29.214,11	-5.400	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.818.120,02	-26.979.500	-25.645.000	-23.854.100	-22.784.400	-22.805.700 -22.385.100
15	Abschreibungen	-1.149.454,48	-6.197.000	-5.608.800	-5.470.700	-5.296.500	-5.399.300 -5.190.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.302,25	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700	-802.700 -1.602.700
17	Transferaufwendungen	40.869.979,23	-44.747.400	-46.416.300	-49.578.300	-52.416.100	-52.018.300 -53.088.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.291.831,94	-5.422.700	-3.929.200	-3.960.900	-3.830.700	-3.989.400 -4.075.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.093.591,25	-118.119.800	-118.198.000	-121.595.500	-123.864.100	-126.100.300 -128.659.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.819.655,27	-13.970.500	2.628.500	-2.075.000	-2.695.600	-3.888.200 -4.807.500
21	Außerordentliche Erträge	7.487,00	535.000	697.700	1.842.300	4.443.500	2.993.100 300.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	-74.514,37	-1.170.000	-189.000	-89.000	-131.000	-120.000 -120.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-67.027,37	-635.000	508.700	1.753.300	4.312.500	2.873.100 180.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	11.752.627,90	-14.605.500	3.137.200	-321.700	1.616.900	-1.015.100 -4.627.500
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	2.628.500	0	0	0 0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	13.970.500	0	2.075.000	2.695.600	3.888.200 4.807.500
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-635.000	508.700	1.753.300	4.312.500	2.873.100 180.000

Entwicklung der Erträge des Gesamtergebnishaushalts 2026 - 2028

	2026	2027	2028
Ertragsart	in Tausend EUR		
Grundsteuer A und B	5.630	5.630	5.630
Gewerbesteuer	35.000	35.000	35.000
Einkommensteueranteil	29.906	31.400	33.095
Umsatzsteueranteil	3.119	3.181	3.246
Sonstige Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer)	1.100	1.100	1.100
Familienleistungsausgleich	2.325	2.383	2.444
Schlüsselzuweisungen u. Kommunale Invest.pauschale	17.542	17.063	17.020
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	387	387	387
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	285	305	269
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.385	10.308	10.308
Sonstige Zuweisungen und Kostenersätze	2	2	2
Erträge aus der Auflösung von Zuw. und Zuschüssen	857	848	842
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.905	4.846	4.758
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.408	3.427	3.416
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548	1.548	1.550
Zinsen und ähnliche Erträge	1.153	1.153	1.152
Sonstige ordentliche Erträge	3.617	3.632	3.632
Summe:	121.681	122.212	123.852

Anmerkungen:

- a) Bei den Grundsteuern wurde für den gesamten Planungszeitraum mit den aktuellen Hebesätzen von 320 v. H. bei der Grundsteuer A und 390 v. H. bei der Grundsteuer B kalkuliert. Die neue Grundsteuerreform, welche ab 2025 greifen soll, wurde hier noch nicht berücksichtigt.
- b) Bei der Gewerbesteuer wurde für den gesamten Planungszeitraum mit dem aktuellen Hebesatz von 390 v. H. kalkuliert.
- c) Beim Anteil an der Einkommensteuer und beim Familienleistungsausgleich wurden die Annahmen aus der Orientierung 2024 verwendet.
- d) Im Übrigen wurden die Erträge nach dem voraussichtlichen Aufkommen möglichst genau geschätzt.

Entwicklung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts 2026 - 2028

	2026	2027	2028
Aufwandsart	in Tausend EUR		
Personalaufwendungen	39.534	41.085	42.317
Versorgungsaufwendungen	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.784	22.806	22.385
Planmäßige Abschreibungen	5.297	5.399	5.190
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	803	2.003
Gewerbsteuerumlage	3.141	3.141	3.141
Finanzausgleichsumlage	16.687	16.532	17.056
Kreisumlage	20.731	20.485	21.080
Sonstige Transferaufwendungen	11.857	11.860	11.811
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.831	3.989	4.076
Summe:	123.864	126.100	128.659

Anmerkungen:

- a) Bei den Personalaufwendungen wurde eine jährliche Steigerung von knapp 4,0 % bzw. 3% (Basis: Ansatz Haushaltsjahr 2025) im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 zu Grunde gelegt.
- b) Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde der voraussichtliche Bedarf jeder Kostenstelle möglichst genau geschätzt.
- c) Die planmäßigen Abschreibungen wurden anhand einer maschinellen Abschreibungsvorschau und manuellen Anpassungen eingeplant.
- d) Bei der Gewerbsteuerumlage wurde mit einem Gewerbesteuerervielfältiger von 35 v.H. in 2024 bis 2028 kalkuliert.
- e) Die Höhe der Finanzausgleichsumlage richtet sich nach der jährlich neu zu berechnenden Steuerkraftsumme.
- f) Bei der Kreisumlage wurde für den Planungszeitraum 2026 - 2028 ein Hebesatz von 28,5 % angesetzt. Des Weiteren ist die Höhe der Kreisumlage von der jährlich neu zu berechnenden Steuerkraftsumme abhängig.

Die **Entwicklung des Gesamtfinanzhaushalts** für den Zeitraum 2024 bis 2028 stellt sich wie folgt dar:

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.276.749,89	66.057.200	73.284.500	75.454.500	0	77.079.500	78.694.300 80.514.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.837.787,01	25.344.700	32.333.500	28.519.700	0	28.598.800	28.062.900 27.984.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	726,47	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.201.169,30	5.268.300	4.850.300	5.037.800	0	4.904.800	4.845.800 4.758.100
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962.289,57	1.669.000	3.108.200	3.417.100	0	3.407.600	3.426.500 3.416.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847.050,21	1.161.400	1.401.300	1.408.100	0	1.547.500	1.547.500 1.549.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	812.905,43	397.900	1.250.400	1.177.700	0	1.153.400	1.152.800 1.152.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.622.528,61	3.159.300	3.431.900	3.440.400	0	3.448.900	3.464.300 3.469.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	103.561.206,49	103.060.800	119.663.100	118.458.300	0	120.143.500	121.197.100 122.847.700
10	Personalauszahlungen	-29.904.847,13	-34.764.300	-36.596.000	-38.728.800	0	-39.533.700	-41.084.900 -42.316.900
11	Versorgungsauszahlungen	-17.844,45	-5.400	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.904.889,52	-26.979.500	-25.645.000	-23.854.100	0	-22.784.400	-22.805.700 -22.385.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-28.044,65	-3.500	-2.700	-2.700	0	-2.700	-802.700 -1.602.700
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-41.273.569,28	-44.747.400	-46.416.300	-49.578.300	0	-52.416.100	-52.018.300 -53.088.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-3.700.773,36	-5.422.700	-3.929.200	-3.960.900	0	-3.830.700	-3.989.400 -4.075.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-91.829.968,39	-111.922.800	-112.589.200	-116.124.800	0	-118.567.600	-120.701.000 -123.468.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	11.731.238,10	-8.862.000	7.073.900	2.333.500	0	1.575.900	496.100 -621.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	963.360,06	955.700	6.518.500	7.697.000	0	7.031.500	17.788.000 5.438.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	262.000,00	0	0	0	0	0	0 0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.487,00	960.000	2.910.000	3.000.000	0	7.000.000	4.700.000 1.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.150.782,30	402.000	402.000	743.400	0	743.400	743.400 743.400
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0 0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.383.629,36	2.317.700	9.830.500	11.440.400	0	14.774.900	23.231.400 7.181.400
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.476.955,88	-3.326.000	-3.725.000	-2.515.000	0	-1.637.000	-1.626.000 -1.396.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.759.678,40	-10.529.000	-31.237.000	-37.226.000	-94.100.000	-31.920.000	-29.025.000 -36.165.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-994.800,25	-920.100	-1.651.000	-1.372.600	-1.431.000	-2.592.300	-8.117.300 -667.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-871.409,21	-2.564.000	-10.687.000	-9.179.400	0	-2.170.000	-487.000 -332.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-508.077,23	-140.600	-431.500	-178.600	0	-176.500	-176.500 -176.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.240,80	0	-20.000	0	0	0	0 0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-6.626.161,77	-17.479.700	-47.751.500	-50.471.600	-95.531.000	-38.495.800	-39.431.800 -38.736.800
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-4.242.532,41	-15.162.000	-37.921.000	-39.031.200	-95.531.000	-23.720.900	-16.200.400 -31.555.400
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	7.488.705,69	-24.024.000	-30.847.100	-36.697.700	-95.531.000	-22.145.000	-15.704.300 -32.176.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000 30.000.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000 -2.000.000
35	Veranschlagte Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	20.000.000	19.000.000 28.000.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	7.488.705,69	-24.024.000	-30.847.100	-36.697.700	-95.531.000	-2.145.000	3.295.700 -4.176.400
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	15.122.566,51	0	0	0	0	0	0 0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0 0

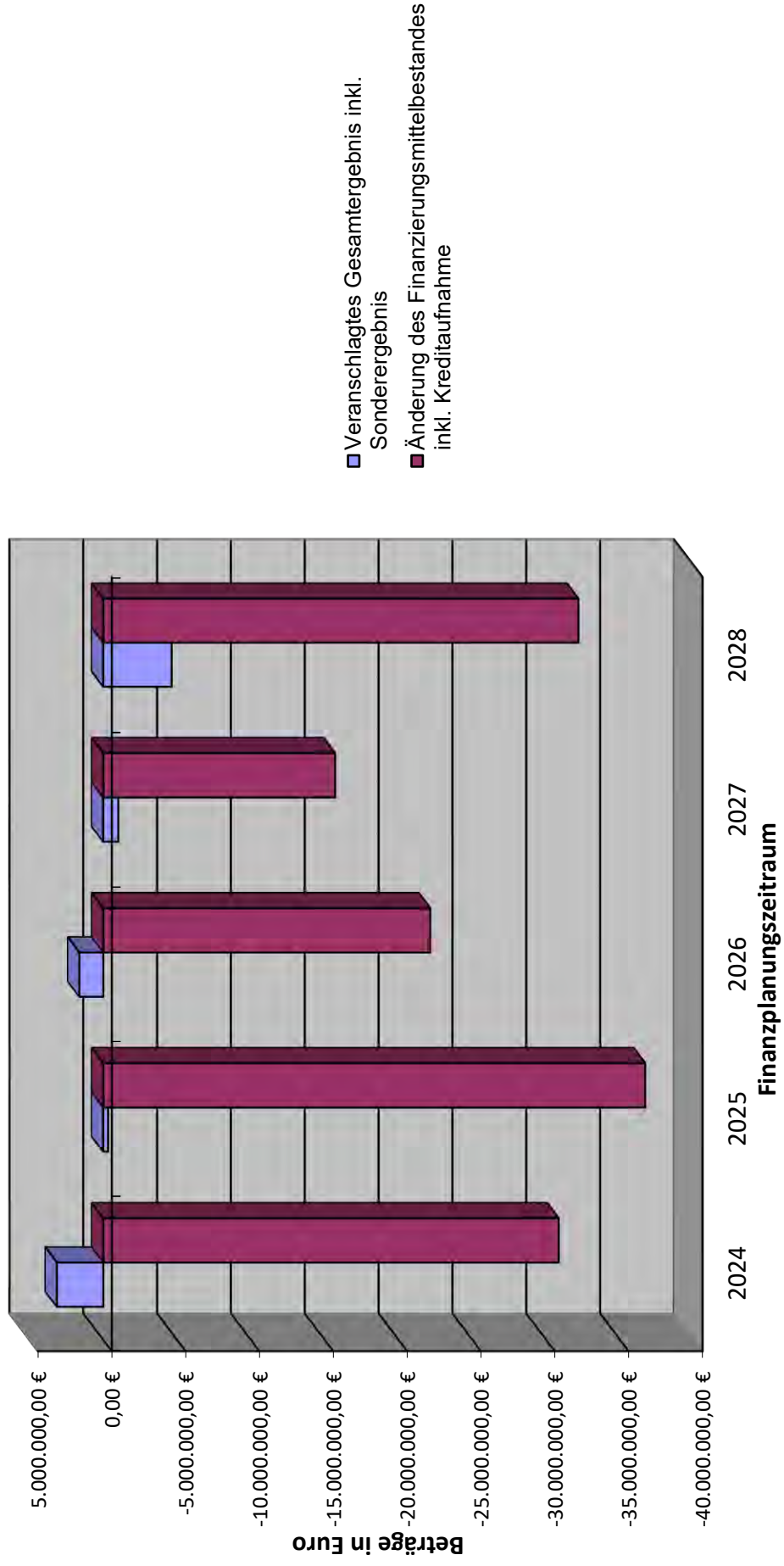
Bedeutende investive Auszahlungen stehen im Finanzplanungszeitraum insbesondere wieder bei den Bauinvestitionen (Position Nr. 25 im Schaubild) an. Für die Jahre 2026 bis 2028 ist dies ein Gesamtbetrag in Höhe von ca. 97 Mio. EUR.

Im Bereich der Tiefbaumaßnahmen werden insgesamt ca. 22 Mio. EUR für Investitionen in den Straßen- und Infrastrukturbau angesetzt. Hierbei ist insbesondere die Sanierung der Großen Pflugfelder Brücke (ca. 17 Mio. EUR) enthalten.

Im Bereich Hochbau ist die Schulbauentwicklung mit 83 Mio. EUR enthalten.

Da für die Umsetzung dieser Maßnahmen künftig Kredite aufgenommen werden müssen, weil die Kassenmittel hierfür nicht mehr ausreichend sind, wird eine Kreditaufnahme von jeweils 20 Mio. EUR in 2026 und 2027 sowie 30 Mio. EUR in 2028 angesetzt.

Finanzplanung



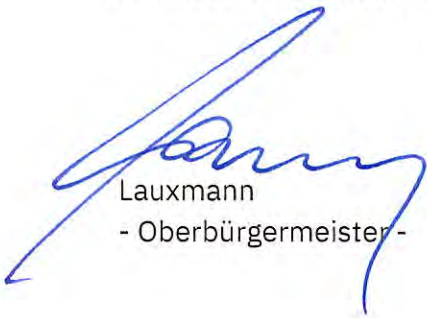
VIII. Verfahrensmäßige Abwicklung des Haushaltsplanes 2024/2025

Der Entwurf des Doppelhaushaltsplanes 2024/2025 wurde am 28.09.2023 im Gemeinderat eingebracht.

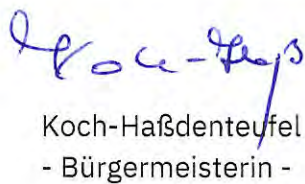
Die Generaldebatte zur Haushaltssituation fand am 26.10.2023 statt. Danach wurde der Planentwurf von den Ausschüssen des Gemeinderates beraten.

Die Verabschiedung des Doppelhaushaltsplans der Stadt Kornwestheim erfolgte in der Sitzung des Gemeinderats am 25.01.2024.

Kornwestheim, 25.01.2024



Lauxmann
- Oberbürgermeister -



Koch-Haßdenteufel
- Bürgermeisterin -



Oesterreicher
- Stadtkämmerin -

Gesamtpläne und Übersichten

	<u>Seite:</u>
Gesamtplan Ergebnishaushalt	84
Gesamtplan Finanzhaushalt	85 - 86
Haushaltsquerschnitt	87 - 90
Übersicht Budgetierung und Deckungskreise	91 - 92

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.272.033,16	66.057.200	73.284.500	75.454.500	77.079.500	78.694.300 80.514.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.873.047,39	25.344.700	32.333.500	28.519.700	28.598.800	28.062.900 27.984.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366,24	912.800	979.600	891.500	857.000	847.800 841.600
4	Sonstige Transfererträge	160,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.077.973,96	5.268.300	4.850.300	5.037.800	4.904.800	4.845.800 4.758.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.407.990,46	1.669.000	3.108.200	3.417.100	3.407.600	3.426.500 3.416.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891.615,87	1.161.400	1.401.300	1.408.100	1.547.500	1.547.500 1.549.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	583.802,07	397.900	1.250.400	1.177.700	1.153.400	1.152.800 1.152.200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.472,50	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.798.151,11	3.335.000	3.615.700	3.611.100	3.616.900	3.631.500 3.631.600
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103.913.612,76	104.149.300	120.826.500	119.520.500	121.168.500	122.212.100 123.851.600
12	Personalaufwendungen	-29.906.689,22	-34.764.300	-36.596.000	-38.728.800	-39.533.700	-41.084.900 -42.316.900
13	Versorgungsaufwendungen	-29.214,11	-5.400	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.818.120,02	-26.979.500	-25.645.000	-23.854.100	-22.784.400	-22.805.700 -22.385.100
15	Abschreibungen	-1.149.454,48	-6.197.000	-5.608.800	-5.470.700	-5.296.500	-5.399.300 -5.190.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.302,25	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700	-802.700 -1.602.700
17	Transferaufwendungen	-40.869.979,23	-44.747.400	-46.416.300	-49.578.300	-52.416.100	-52.018.300 -53.088.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.291.831,94	-5.422.700	-3.929.200	-3.960.900	-3.830.700	-3.989.400 -4.075.600
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-92.093.591,25	-118.119.800	-118.198.000	-121.595.500	-123.864.100	-126.100.300 -128.659.100
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.820.021,51	-13.970.500	2.628.500	-2.075.000	-2.695.600	-3.888.200 -4.807.500
21	Außerordentliche Erträge	7.487,00	535.000	697.700	1.842.300	4.443.500	2.993.100 300.000
22	Außerordentliche Aufwendungen	-74.514,37	-1.170.000	-189.000	-89.000	-131.000	-120.000 -120.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-67.027,37	-635.000	508.700	1.753.300	4.312.500	2.873.100 180.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	11.752.994,14	-14.605.500	3.137.200	-321.700	1.616.900	-1.015.100 -4.627.500
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0 0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	2.628.500	0	0	0 0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0 0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	13.970.500	0	2.075.000	2.695.600	3.888.200 4.807.500
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	-635.000	508.700	1.753.300	4.312.500	2.873.100 180.000
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.276.749,89	66.057.200	73.284.500	75.454.500	0	77.079.500	78.694.300 80.514.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.837.787,01	25.344.700	32.333.500	28.519.700	0	28.598.800	28.062.900 27.984.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	726,47	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.201.169,30	5.268.300	4.850.300	5.037.800	0	4.904.800	4.845.800 4.758.100
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962.289,57	1.669.000	3.108.200	3.417.100	0	3.407.600	3.426.500 3.416.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847.050,21	1.161.400	1.401.300	1.408.100	0	1.547.500	1.547.500 1.549.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	812.905,43	397.900	1.250.400	1.177.700	0	1.153.400	1.152.800 1.152.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.622.528,61	3.159.300	3.431.900	3.440.400	0	3.448.900	3.464.300 3.469.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	103.561.206,49	103.060.800	119.663.100	118.458.300	0	120.143.500	121.197.100 122.847.700
10	Personalauszahlungen	-29.904.847,13	-34.764.300	-36.596.000	-38.728.800	0	-39.533.700	-41.084.900 -42.316.900
11	Versorgungsauszahlungen	-17.844,45	-5.400	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.904.889,52	-26.979.500	-25.645.000	-23.854.100	0	-22.784.400	-22.805.700 -22.385.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-28.044,65	-3.500	-2.700	-2.700	0	-2.700	-802.700 -1.602.700
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-41.273.569,28	-44.747.400	-46.416.300	-49.578.300	0	-52.416.100	-52.018.300 -53.088.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-3.700.773,36	-5.422.700	-3.929.200	-3.960.900	0	-3.830.700	-3.989.400 -4.075.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-91.829.968,39	-111.922.800	-112.589.200	-116.124.800	0	-118.567.600	-120.701.000 -123.468.700
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	11.731.238,10	-8.862.000	7.073.900	2.333.500	0	1.575.900	496.100 -621.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	963.360,06	955.700	6.518.500	7.697.000	0	7.031.500	17.788.000 5.438.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	262.000,00	0	0	0	0	0	0 0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.487,00	960.000	2.910.000	3.000.000	0	7.000.000	4.700.000 1.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.150.782,30	402.000	402.000	743.400	0	743.400	743.400 743.400
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0 0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.383.629,36	2.317.700	9.830.500	11.440.400	0	14.774.900	23.231.400 7.181.400
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.476.955,88	-3.326.000	-3.725.000	-2.515.000	0	-1.637.000	-1.626.000 -1.396.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.759.678,40	-10.529.000	-31.237.000	-37.226.000	-94.100.000	-31.920.000	-29.025.000 -36.165.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-994.800,25	-920.100	-1.651.000	-1.372.600	-1.431.000	-2.592.300	-8.117.300 -667.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-871.409,21	-2.564.000	-10.687.000	-9.179.400	0	-2.170.000	-487.000 -332.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-508.077,23	-140.600	-431.500	-178.600	0	-176.500	-176.500 -176.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.240,80	0	-20.000	0	0	0	0 0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-6.626.161,77	-17.479.700	-47.751.500	-50.471.600	-95.531.000	-38.495.800	-39.431.800 -38.736.800
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-4.242.532,41	-15.162.000	-37.921.000	-39.031.200	-95.531.000	-23.720.900	-16.200.400 -31.555.400
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	7.488.705,69	-24.024.000	-30.847.100	-36.697.700	-95.531.000	-22.145.000	-15.704.300 -32.176.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000 30.000.000

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung



Stadt Kornwestheim

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000 -2.000.000
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	20.000.000	19.000.000 28.000.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	7.488.705,69	-24.024.000	-30.847.100	-36.697.700	-95.531.000	-2.145.000	3.295.700 -4.176.400
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	15.122.566,51	0	0	0	0	0	0 0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt (1. Doppelhaushaltsjahr)												
Stadt Kornwestheim												
Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsgeb., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsgeb., Kostenerstat., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf / - überschuss
11		Innere Verwaltung	4.003.600	947.900	-12.291.300	-14.166.900	-35.900	-4.032.800	24.620.878	-6.899.587	0	-7.854.109
12		Sicherheit und Ordnung	794.200	1.335.000	-2.871.900	-746.000	-37.500	-802.700	1.644.792	-2.691.542	0	-3.375.650
12.60		Brandschutz	122.200	0	-133.300	-266.000	-10.000	-316.300	26.914	-310.842	0	-887.328
21		Schulträgeraufgaben	3.647.000	200	-2.796.500	-1.675.300	-22.300	-1.028.400	881.119	-4.749.138	0	-5.743.319
25		Museen, Archiv, Zoo	13.500	0	-355.800	-170.700	0	-57.600	29.029	-468.277	0	-1.009.848
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, kulturopädagogische 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	-928.000	-26.900	11.069	-252.132	0	-1.382.263
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	9.319.400	100	-12.635.400	-914.200	-6.323.200	-554.600	557.438	-5.220.563	0	-15.771.025
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	9.218.900	100	-11.576.100	-812.600	-6.070.300	-522.500	516.131	-4.736.068	0	-13.992.437
42		Sport und Bäder	50.400	1.900	-626.100	-486.000	-220.000	-80.700	206.255	-1.782.388	0	-2.936.633
42.41		Sportstätten	24.000	400	-3.400	-468.000	0	-69.500	183.623	-1.646.513	0	-1.979.390
51		Räumliche Planung und Entwicklung	342.700	13.900	-566.100	-429.000	-3.010.000	-44.600	20.579	-236.455	0	-3.908.976
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	2.258.900	-126.200	0	-367.000	-31.500	0	0	0	1.794.200
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	-3.420.300	-64.500	-2.248.800	60.123	-2.371.723	0	-7.446.700
54.70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-3.000	-63.000	-2.100	0	0	0	-68.100
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	571.000	16.800	-228.700	-738.000	-300	-342.700	16.694	-1.697.745	0	-2.402.951
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	-216.000	0	-29.000	4.533	-57.955	0	-344.022
57		Wirtschaft und Tourismus	22.600	0	-209.700	-162.400	-301.800	-31.200	5.138	-108.408	0	-785.770
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	20.891.900	74.112.500	0	0	-34.977.700	-42.600	0	0	0	59.984.100
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20.891.900	73.299.500	0	0	-34.977.700	-5.600	0	0	0	59.208.100
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	813.000	0	0	0	-37.000	0	0	0	776.000
		Summe	42.672.900	78.851.300	-36.596.000	-25.645.000	-46.416.300	-9.540.700	28.163.631	-28.445.823	0	3.044.008



STADT
KORN
WEST
HEIM.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt (1. Doppelhaushaltjahr)		STADT KORN WEST HEIM.							
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Enzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Enzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
01	Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.854.500	0	-70.000	-1.924.500	0	0	-1.924.500	0
02	Kinder, Jugend, Bildung	-12.611.100	0	-480.900	-13.092.000	0	0	-13.092.000	0
03	Kultur und Sport	-3.842.700	0	-61.500	-3.904.200	0	0	-3.904.200	0
04	Sicherheit und Ordnung	-3.412.500	17.500	-400.000	-3.795.000	0	0	-3.795.000	-1.170.000
05	Organisation und Personal	-4.341.900	0	-163.000	-4.504.900	0	0	-4.504.900	-61.000
06	Gebäudemanagement	-11.264.600	3.880.000	-9.401.500	-16.786.100	0	0	-16.786.100	-40.000.000
07	Finanzen und Beteiligungen	-2.334.900	2.910.000	-1.351.800	-776.700	0	0	-776.700	0
08	Planen und Bauen	-1.536.100	192.000	-458.300	-1.802.400	0	0	-1.802.400	-1.400.000
09	Tiefbau und Grünflächen	-8.694.700	2.429.000	-24.375.000	-30.640.700	0	0	-30.640.700	-17.200.000
10	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.391.800	402.000	-10.799.500	47.994.300	0	0	47.994.300	0
11	Rechnungsprüfung	-398.600	0	0	-398.600	0	0	-398.600	0
12	Umwelt- und Klimaschutz	-452.000	0	-150.000	-602.000	0	0	-602.000	0
13	Soziales und Teilhabe	-537.400	0	-15.000	-552.400	0	0	-552.400	0
	Summe	7.110.800	9.830.500	-47.726.500	-30.785.200	0	0	-30.785.200	-59.831.000

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt (2. Doppelhaushaltsjahr)												
STADT KORNWESTHEIM												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstat., 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	3.579.500	2.092.500	-12.954.800	-13.566.600	-36.100	-3.934.900	21.862.480	-6.894.887	0	-9.852.807
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
12.60		Brandschutz	122.200	0	-139.100	-233.300	-10.000	-313.600	26.914	-310.842	0	-857.728
21		Schulträgeraufgaben	3.589.000	200	-2.951.800	-1.708.000	-22.300	-948.500	881.119	-4.749.138	0	-5.909.419
25		Museen, Archiv, Zoo	13.500	0	-350.700	-155.700	0	-57.400	29.029	-468.277	0	-989.548
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	1.016.200	4.800	-1.912.800	-468.000	0	-45.600	67.272	-556.708	0	-1.894.836
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	29.000	0	-610.700	-185.100	0	-60.400	16.340	-494.685	0	-1.305.545
28		Sonstige Kulturpflege	69.000	0	-242.500	-21.000	-928.000	-26.000	11.069	-252.132	0	-1.389.563
31		Soziale Hilfen	863.000	0	-328.700	-1.818.700	-128.600	-44.900	10.486	-719.881	0	-2.167.295
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.455.300	100	-13.507.300	-874.200	-6.542.600	-502.000	557.438	-5.220.563	0	-16.633.825
36.30		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.700	0	-202.600	-13.900	0	-5.300	13.761	-110.929	0	-315.268
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	9.354.800	100	-12.382.900	-779.500	-6.289.700	-471.400	516.131	-4.736.068	0	-14.788.537
42		Sport und Bäder	50.400	1.900	-659.500	-84.200	-220.000	-79.700	206.255	-1.782.388	0	-2.567.233
42.41		Sportstätten	24.000	400	-3.900	-68.000	0	-69.100	183.623	-1.646.513	0	-1.579.490
51		Räumliche Planung und Entwicklung	528.700	1.100	-592.300	-382.100	-3.260.000	-39.800	20.579	-236.355	0	-3.960.176
52		Bauen und Wohnen	253.900	17.700	-536.400	-23.700	0	-29.600	11.886	-138.336	0	-444.550
53		Ver- und Entsorgung	0	2.255.400	-130.500	0	-257.000	-31.500	0	0	0	1.836.400
53.80		Abwasserbeseitigung	0	270.700	0	0	0	0	0	0	0	270.700
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	700.200	140.700	-289.200	-2.884.300	-64.500	-2.263.400	60.123	-2.371.723	0	-6.972.100
54.70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-3.000	-63.000	-2.100	0	0	0	-68.100
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	571.000	16.700	-246.600	-715.000	-300	-332.000	16.694	-1.697.645	0	-2.387.151
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	543.000	0	-106.100	-158.100	0	-142.500	3.781	-479.484	0	-339.403
56		Umweltschutz	65.600	0	-176.500	-162.000	0	-26.400	4.533	-51.455	0	-346.222
57		Wirtschaft und Tourismus	37.600	0	-219.000	-151.400	-301.800	-31.200	5.138	-108.408	0	-769.070
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	17.658.100	76.222.500	0	0	-37.779.600	-223.600	0	0	0	55.877.400
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	17.658.100	75.469.500	0	0	-37.779.600	-5.600	0	0	0	55.342.400
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	753.000	0	0	0	-218.000	0	0	0	535.000
		Summe	39.274.200	82.088.600	-36.728.800	-23.854.100	-49.576.300	-9.434.300	25.405.231	-28.434.123	0	-3.261.592

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt (2. Doppelhaushaltjahr)									
Stadt Kornwestheim									
STADT KORN WEST HEIM.									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
01	Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.907.800	0	-11.000	-1.918.800	0	0	-1.918.800	0
02	Kinder, Jugend, Bildung	-13.652.300	0	-218.700	-13.871.000	0	0	-13.871.000	0
03	Kultur und Sport	-3.984.800	0	-20.500	-4.005.300	0	0	-4.005.300	0
04	Sicherheit und Ordnung	-3.443.900	0	-507.000	-3.950.900	0	0	-3.950.900	-1.170.000
05	Organisation und Personal	-4.470.200	0	-90.500	-4.560.700	0	0	-4.560.700	-61.000
06	Gebäudemanagement	-10.726.100	3.000.000	-20.826.000	-28.552.100	0	0	-28.552.100	-75.000.000
07	Finanzen und Beteiligungen	-2.343.000	3.000.000	-1.340.000	-683.000	0	0	-683.000	0
08	Planen und Bauen	-1.610.800	1.497.000	-2.627.000	-2.740.800	0	0	-2.740.800	-2.100.000
09	Tiefbau und Grünflächen	-8.503.500	3.200.000	-15.362.000	-20.665.500	0	0	-20.665.500	-17.200.000
10	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.443.600	743.400	-9.291.900	45.895.100	0	0	45.895.100	0
11	Rechnungsprüfung	-411.900	0	0	-411.900	0	0	-411.900	0
12	Umwelt- und Klimaschutz	-480.400	0	-150.000	-630.400	0	0	-630.400	0
13	Soziales und Teilhabe	-524.500	0	0	-524.500	0	0	-524.500	0
	Summe	2.384.400	11.440.400	-50.444.600	-36.619.800	0	0	-36.619.800	-95.531.000

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

Budget-Code	Beschreibung	Budgetebenen / Deckungskreise	Beschreibung
SK-BUDGET13-111201	Sachkosten 111201	SK-THH05-BUDGET13	Organisation und Personal
SK-BUDGET13-111403	Sachkosten 111403		
SK-BUDGET13-111404	Sachkosten 111404		
SK-BUDGET13-111405	Sachkosten 111405		
SK-BUDGET13-112000	Sachkosten 112000		
SK-BUDGET13-112100	Sachkosten 112100		
SK-BUDGET13-112600	Sachkosten 112600		
SK-BUDGET14-1124-GW	Sachkosten 112402 - GW	SK-THH06-BUDGET14	Gebäudemanagement
SK-BUDGET14-1124-HB	Sachkosten 112402 - HB		
SK-BUDGET16-111200	Sachkosten 111200	SK-THH07-BUDGET16	Finanzen und Beteiligungen
SK-BUDGET16-112200	Sachkosten 112200		
SK-BUDGET17-113200	Sachkosten 113200	SK-THH07-BUDGET17	Steuern und Liegenschaften
SK-BUDGET17-113301	Sachkosten 113301		
SK-BUDGET17-113304	Sachkosten 113304		
SK-BUDGET17-573000	Sachkosten 573000		
SK-BUDGET18-571000	Sachkosten 571000	SK-THH07-BUDGET18	Wirtschaftsförderung
SK-BUDGET19-511000	Sachkosten 511000	SK-THH08-BUDGET19	Planen und Bauen
SK-BUDGET19-511009	Sachkosten 511009		
SK-BUDGET19-511100	Sachkosten 511100		
SK-BUDGET19-521000	Sachkosten 521000		
SK-BUDGET19-523000	Sachkosten 523000		
SK-BUDGET20-112500	Sachkosten 112500		
SK-BUDGET20-541001	Sachkosten 541001	SK-THH09-BUDGET20	Tiefbau und Grünflächen
SK-BUDGET20-541002	Sachkosten 541002		
SK-BUDGET20-541003	Sachkosten 541003		
SK-BUDGET20-541004	Sachkosten 541004		
SK-BUDGET20-542000	Sachkosten 542000		
SK-BUDGET20-543000	Sachkosten 543000		
SK-BUDGET20-544000	Sachkosten 544000		
SK-BUDGET20-545001	Sachkosten 545001		
SK-BUDGET20-545002	Sachkosten 545002		
SK-BUDGET20-546000	Sachkosten 546000		
SK-BUDGET20-548000	Sachkosten 548000		
SK-BUDGET20-549000	Sachkosten 549000		
SK-BUDGET20-551001	Sachkosten 551001		
SK-BUDGET20-551002	Sachkosten 551002		
SK-BUDGET20-551003	Sachkosten 551003		
SK-BUDGET20-552000	Sachkosten 552000		
SK-BUDGET21-553000	Sachkosten 553000	SK-THH09-BUDGET21	Friedhofs- und Bestattungswesen
SK-BUDGET21-553013	Sachkosten 553013		
SK-BUDGET15-424100	Sachkosten 424100	SK-THH09-BUDGET15	Sportstätten
SK-BUDGET22-281004	Sachkosten 281004	SK-THH10-BUDGET22	Allgemeine Finanzwirtschaft
SK-BUDGET22-362010	Sachkosten 362010		
SK-BUDGET22-511010	Sachkosten 511010		
SK-BUDGET22-522000	Sachkosten 522000		
SK-BUDGET22-531000	Sachkosten 531000		
SK-BUDGET22-535000	Sachkosten 535000		
SK-BUDGET22-536000	Sachkosten 536000		
SK-BUDGET22-538000	Sachkosten 538000		
SK-BUDGET22-571002	Sachkosten 571002		
SK-BUDGET22-611000	Sachkosten 611000		
SK-BUDGET22-612000	Sachkosten 612000		
SK-BUDGET22-613000	Sachkosten 613000		
SK-BUDGET23-111300	Sachkosten 111300	SK-THH11-BUDGET23	Rechnungsprüfung
SK-BUDGET23-113100	Sachkosten 113100		
SK-BUDGET24-554000	Sachkosten 554000	SK-THH12-BUDGET24	Umwelt- und Klimaschutz
SK-BUDGET24-561000	Sachkosten 561000		
SK-BUDGET02-111408	Sachkosten 111408	SK-THH13-BUDGET02	Soziales und Teilhabe
SK-BUDGET02-111409	Sachkosten 111409		
SK-BUDGET02-111410	Sachkosten 111410		
SK-BUDGET02-316000	Sachkosten 316000		
SK-BUDGET02-318002	Sachkosten 318002		
SK-BUDGET11-318008	Sachkosten 318008		
SK-BUDGET02-318010	Sachkosten 318010		

Haushaltsplan 2024-2025

Vorbemerkungen:

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

Es bedeutet:

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

6. Die Stadtverwaltung Kornwestheim hat seit Mitte 2023 ihren bisherigen Rechnungslauf in Papierform auf den digitalen Rechnungslauf umgestellt. Seither sind die jeweiligen Fachbereichsleiter zur **Erteilung der Eingangs- und Ausgangsrechnungen** ermächtigt. Weiteres regelt eine Dienstvereinbarung und Einzelverfügungen.

Teilergebnishaushalte,
Teilfinanzhaushalte
und
Investitionsmaßnahmen

2024-2025

Teilhaushalt 1

Stabstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppen/Produkte:

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

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 01 Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
4	Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.985,94	100	100	100	100	100 100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.110,82	101.900	48.500	49.000	49.100	49.100 49.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.096,76	105.000	51.600	52.100	52.200	52.200 52.200
12	Personalaufwendungen	-1.338.262,18	-1.515.200	-1.557.900	-1.621.700	-1.669.700	-1.719.100 -1.769.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.677,90	-166.500	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000 -152.000
15	Abschreibungen	0,00	-23.900	-24.800	-12.700	-1.300	-1.300 -1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.520,07	-184.700	-196.200	-186.200	-186.200	-186.200 -186.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.683.460,15	-1.890.300	-1.930.900	-1.972.600	-2.009.200	-2.058.600 -2.109.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.624.363,39	-1.785.300	-1.879.300	-1.920.500	-1.957.000	-2.006.400 -2.057.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.842.910	1.842.910	1.842.910	1.842.910	1.842.910 1.842.910
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.561,97	-204.810	-204.810	-204.810	-204.810	-204.810 -204.810
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.561,97	1.638.100	1.638.100	1.638.100	1.638.100	1.638.100 1.638.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.626.925,36	-147.200	-241.200	-282.400	-318.900	-368.300 -419.100

Teilhaushalt 1

Stabstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe: 1100 Steuerung

Produkte: 11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung:

Oberbürgermeister/-in, Beigeordnete/r
Gemeinderat, Ausschüsse

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111000 Steuerung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
4	Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.475,63	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.586,19	97.700	44.400	44.800	44.800	44.800 44.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.061,82	100.700	47.400	47.800	47.800	47.800 47.800
12	Personalaufwendungen	-979.706,11	-1.093.000	-1.100.300	-1.136.500	-1.169.900	-1.204.400 -1.239.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.788,28	-18.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000 -28.000
15	Abschreibungen	0,00	-3.900	-1.600	-1.500	-1.000	-1.000 -1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.636,41	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100 -18.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.018.130,80	-1.133.500	-1.148.000	-1.184.100	-1.217.000	-1.251.500 -1.286.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-963.068,98	-1.032.800	-1.100.600	-1.136.300	-1.169.200	-1.203.700 -1.239.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.051.354	1.051.354	1.051.354	1.051.354	1.051.354 1.051.354
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-780,98	-149.054	-149.054	-149.054	-149.054	-149.054 -149.054
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-780,98	902.300	902.300	902.300	902.300	902.300 902.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-963.849,96	-130.500	-198.300	-234.000	-266.900	-301.400 -336.700

Erläuterungen

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

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3483500

Ab dem 01.01.2024 wird ein neuer Verbandsvorsitzende des Zweckverbands Pattonville gewählt. Der Verbandsvorsitz mit seinem Stellvertreter wird alle 2 Jahre gewählt. Der Vorsitzende erhält eine Aufwandsentschädigung, die vom Zweckverband erstattet wird (4.800 EUR für den Vorsitz und 1.200 EUR für die Stellvertretung): 4.800 EUR.

Sachkonto 3485000

Verwaltungskostenbeitrag der städtischen Beteiligungen (s. Anlage 14).

2024: 39.500 EUR, 2025: 39.900 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 111000 Steuerung

Stadt Kornwestheim

Investition I01-111001 Steuerung; Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Investition I01-111002 Steuerung; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	-2.800	0,00 -1.000,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	-2.800	0,00 -1.000,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	-2.800	0,00 -1.000,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	-2.800	0,00 -1.000,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Teilhaushalt 1

Stabstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe: 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800 1.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.200,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800 1.800
12	Personalaufwendungen	-163.510,81	-181.100	-207.500	-218.400	-225.000	-231.700 -238.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.467,06	-30.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 -23.000
15	Abschreibungen	0,00	-4.400	-7.400	-4.400	-100	-100 -100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.866,03	-150.000	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-359.843,90	-365.500	-397.900	-395.800	-398.100	-404.800 -411.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-358.643,90	-363.500	-396.100	-394.000	-396.300	-403.000 -409.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	388.565	388.565	388.565	388.565	388.565 388.565
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-23.165	-23.165	-23.165	-23.165	-23.165 -23.165
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	365.400	365.400	365.400	365.400	365.400 365.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-358.643,90	1.900	-30.700	-28.600	-30.900	-37.600 -44.500

Erläuterungen

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000
Laufende Kosten für den Sitzungsdienst Session: 5.000 EUR.

Sachkonto 4271200
Aufwendungen für laufende Kosten für die technische Betreuung von zwei Sitzungssystemen, e-komm und Session: 17.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4421000
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Sitzungsgelder): 2024: 145.000 EUR, 2025: 140.000 EUR.

Sachkonto 4431000
Geschäftsaufwendungen für Sitzungen im K in 2022 in Höhe von 80.000 EUR und jährlicher Betrag für Amtliche Bekanntmachungen:
2024: 15.000 EUR, 2025: 10.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Stadt Kornwestheim

Investition I01-111102 Organisation und Dokumentation; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-107.000	-11.892,25	-8.500	0,00 -2.000,00	-60.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-107.000	-11.892,25	-8.500	0,00 -2.000,00	-60.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-107.000	-11.892,25	-8.500	0,00 -2.000,00	-60.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-107.000	-11.892,25	-8.500	0,00 -2.000,00	-60.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Mögliche Neuanschaffung von Tablets für neuen Gemeinderat.

Teilhaushalt 1

Stabstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe: 1114 Zentrale Funktionen

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111406 Repräsentation

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510,31	100	100	100	100	100 100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,88	200	200	200	200	200 200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	667,19	300	300	300	300	300 300
12	Personalaufwendungen	-113.890,28	-132.000	-139.400	-147.800	-152.200	-156.700 -161.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.309,28	-96.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000 -73.000
15	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100 -100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.197,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-171.396,56	-229.600	-215.500	-223.900	-228.300	-232.800 -237.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-170.729,37	-229.300	-215.200	-223.600	-228.000	-232.500 -237.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	243.022	243.022	243.022	243.022	243.022 243.022
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.381,72	-16.722	-16.722	-16.722	-16.722	-16.722 -16.722
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.381,72	226.300	226.300	226.300	226.300	226.300 226.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-172.111,09	-3.000	11.100	2.700	-1.700	-6.200 -11.000

Erläuterungen

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271001
Städtepartnerschaften 8.000 EUR

Sachkonto 4271002
Volkstrauertag 13.000 EUR

Sachkonto 4271003
Geschenke / Jubiläen 10.000 EUR

Sachkonto 4271004
Veranstaltungsbudget: 29.000 EUR
(u.a. Kultur- und Sportlehre, Rathaussturm, Blumenschmuckwettbewerb und sonst. Veranstaltungen)

Sachkonto 4271005
Empfänge, Präsente, Spenden 12.000 EUR

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 111406 Repräsentation

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111407 Europaangelegenheiten und Internationales

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100 -100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100 -100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100 -100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100 100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	100	100	100	100	100 100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-100,00	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen

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

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000
Mitgliedsbeitrag für die Europa-Union Deutschland: 100 EUR.

Teilhaushalt 1

Stabstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe: 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte: 11300000

Internetangebot

Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Werbung, Vermarktung, Ausschreibung, Bekanntmachung

Pressearbeit

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.167,75	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300 2.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.167,75	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300 2.300
12	Personalaufwendungen	-81.154,98	-109.100	-110.700	-119.000	-122.600	-126.300 -130.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.113,28	-22.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000 -28.000
15	Abschreibungen	0,00	-15.500	-15.700	-6.700	-100	-100 -100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.720,63	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-133.988,89	-161.600	-169.400	-168.700	-165.700	-169.400 -173.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-131.821,14	-159.600	-167.300	-166.500	-163.400	-167.100 -170.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	159.869	159.869	159.869	159.869	159.869 159.869
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-399,27	-15.869	-15.869	-15.869	-15.869	-15.869 -15.869
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-399,27	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000 144.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-132.220,41	-15.600	-23.300	-22.500	-19.400	-23.100 -26.900

Erläuterungen

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000
Laufende Aufwendungen für den städtischen Fotograf: 10.000 EUR.

Sachkonto 4271200
u.a. Jahresgebühr für die Betreuung der Homepage und Gebühren für Domain: 12.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	1.300	0,00 -1.000,00	-2.000	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-40.000	-15.240,80	-26.259	-15.240,80 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000	-15.240,80	-24.959	-15.240,80 -1.000,00	-2.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000	-15.240,80	-24.959	-15.240,80 -1.000,00	-2.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	-15.240,80	-24.959	-15.240,80 -1.000,00	-2.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Neuanschaffung höhenverstellbarer Schreibtisch.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	-835,26	0	-835,26 -1.000,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-600,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.000	-1.435,26	0	-835,26 -1.000,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.000	-1.435,26	0	-835,26 -1.000,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.000	-1.435,26	0	-835,26 -1.000,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Aufstockung Equipment.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend und Bildung

Produktgruppen/Produkte:

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

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 02 Kinder, Jugend, Bildung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.988.684,44	9.792.600	10.074.200	10.074.200	10.151.300	10.074.200 10.074.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.100	83.900	20.900	4.400	2.000 2.000
4	Sonstige Transfererträge	160,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.997.573,27	2.247.100	2.101.100	2.238.600	2.255.600	2.246.600 2.158.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337.008,33	355.900	373.100	376.500	380.800	384.700 389.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.265,40	222.200	334.100	334.100	342.100	342.100 350.100
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.977,50	100	300	300	300	300 300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.044.713,94	12.652.000	12.966.700	13.044.600	13.134.500	13.049.900 12.974.800
12	Personalaufwendungen	-12.612.253,57	-14.516.900	-15.431.900	-16.459.100	-16.596.900	-17.461.400 -17.985.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.316.517,25	-2.532.200	-2.589.500	-2.582.200	-3.027.900	-2.942.800 -2.759.500
15	Abschreibungen	-286,37	-230.300	-417.900	-328.600	-283.700	-257.500 -214.500
17	Transferaufwendungen	-4.790.601,65	-5.914.800	-6.345.500	-6.564.900	-6.555.400	-6.550.500 -6.550.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-988.492,49	-999.500	-1.163.600	-1.120.400	-1.128.400	-1.128.900 -1.145.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.708.151,33	-24.193.700	-25.948.400	-27.055.200	-27.592.300	-28.341.100 -28.655.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.663.437,39	-11.541.700	-12.981.700	-14.010.600	-14.457.800	-15.291.200 -15.680.200
21	Erträge aus internen Leistungen	18.356,00	1.438.557	1.438.557	1.438.557	1.438.557	1.438.557 1.438.557
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-107.761,09	-10.002.101	-9.969.701	-9.969.701	-9.969.701	-9.969.701 -9.969.701
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-89.405,09	-8.563.544	-8.531.144	-8.531.144	-8.531.144	-8.531.144 -8.531.144
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.752.842,48	-20.105.244	-21.512.844	-22.541.744	-22.988.944	-23.822.344 -24.211.344

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte: 21100109 Schulverwaltung

Kostenstelle: 023000 / 023400 (Schulverwaltung / IT)

Produkte: 21100100 Grundschulen

Kostenstelle: Eugen-Bolz-Grundschule

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

Schiller-Grundschule

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

Silcher-Grundschule

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

Eugen-Bolz-Grundschule (Schulkindbetreuung)

023311 (Schulkindbetreuung)

Schiller-Grundschule (Schulkindbetreuung)

23312 (Schulkindbetreuung)

Silcher-Grundschule (Schulkindbetreuung)

023313 (Schulkindbetreuung)

Produkte: 21100400 Realschule

Kostenstelle: Theodor-Heuss-Realschule

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

Produkte: 21100600 Gymnasium

Kostenstelle: Ernst-Sigle-Gymnasium

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

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

Kostenstelle: Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule

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

Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule

023321 (Schulkindbetreuung)

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- ÷ Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an den allgemeinbildenden Schulen

Schülerzahlen im Schuljahr 2023/2024

(Stand: Amtliche Schulstatistik Stichtag 18.10.2023)

SCHULE	Grundschüler		Vorb.Kl.		Realschüler		Gymnasiasten		Gemeinschaftsschule			SBBZ		Grundsch. Förderkl.		Gesamt		Vorjahr		
	Anz.	Klassen	Anz. SuS	Anz.	Klassen	Anz.	Klassen	Anz.	Klassen	Anz.	Klassen	VKL	Anz.	Klassen	Anz.	Klassen	Anz.	Klassen	Anz.	Klassen
Eugen-Bolz-Grundschule	198	12	28														226	12	227	12
SBBZ													104	9			104	9	89	8
Schillerschule	333	15	14												28	2	375	17	372	18
Silcherschule	317	13															317	13	298	13
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule	277	12							249	16	63						589	28	555	24
Theodor-Heuss-Realschule					784	28											784	28	753	27
Ernst-Sigle-Gymnasium							804	25									804	25	775	31
Gesamt	1.125	52	42		784	28	804	25	249	16	63		104	9	28	2	3.199	132	3.069	133
Vorjahr	1.109	53	30		753	27	775	31	245	12	48		89	8	20	2	3.069	133		

Grundschulen: GS-Klassen 1.125 GFK 28 SBBZ 46 VKL 42 **Gesamt 1.241**

Weiterführende Schulen: PMH 249 THRS 784 ESG 804 **Gesamt 1.958**

Summe 3.199

Entwicklung der Schülerzahlen

Jahr	Differenz 2022 zu 2023											Differenz 2015 zu 2023		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	in %	in %	2015	in %
Schüler insgesamt	2.933	2.896	2.933	2.941	2.931	2.923	2.950	2.950	2.950	3.199	249	8,44%	266	9,07%
Eugen-Bolz-Grundschule	186	193	199	188	187	207	174	174	174	226	52	29,89%	40	21,51%
Schiller-Grundschule	351	324	353	351	344	347	340	340	347	347	7	2,06%	-4	-1,14%
Grundschulförderklasse (Schillerschule)	31	25	20	29	26	28	21	21	21	28	7	33,33%	-3	-9,68%
Silcher-Grundschule	256	251	270	282	321	326	328	328	317	317	-11	-3,35%	61	23,83%
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, weiterführende Klassen	253	249	224	220	225	223	231	231	249	249	18	7,79%	-4	-1,58%
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Grundschule	300	295	302	293	277	272	258	258	277	277	19	7,36%	-23	-7,67%
Vorbereitungsklasse PMH	0	41	37	40	37	20	16	16	63	63	47	293,75%	63	9,00%
Realschule	713	704	750	740	764	757	774	774	784	784	10	1,29%	71	9,96%
Vorbereitungsklasse THRS	0	2	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Gymnasium	755	736	711	703	674	660	697	697	804	804	107	15,35%	49	6,49%
Eugen-Bolz-Förderschule	88	76	67	74	76	83	94	94	104	104	10	10,64%	16	18,18%
Grundschüler-Gesamt	1.093	998	1.062	1.090	1.129	1.132	1.100	1.100	1.241	1.241	141	12,82%	148	13,54%
Klassen insgesamt	133	132	129	131	131	120	132	132	132	132	0	0,00%	-1	-0,75%

Entwicklung der Schulaufwendungen

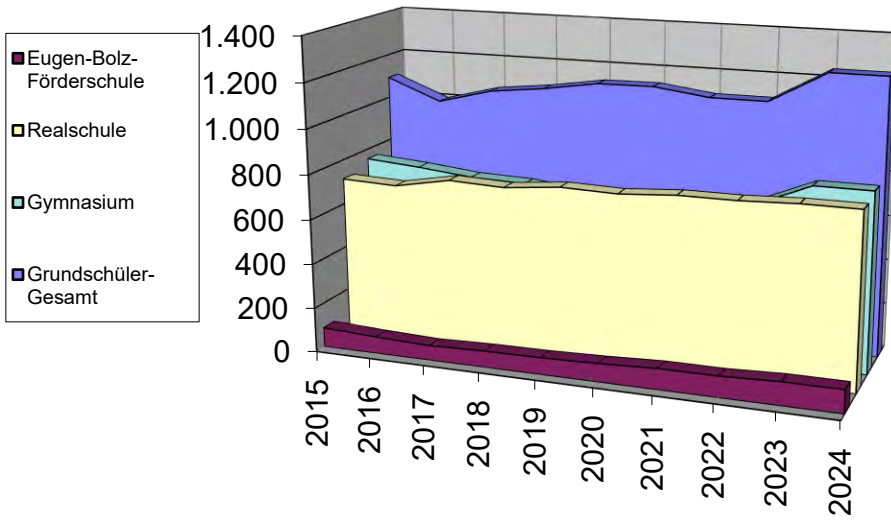
Jahr	Differenz 2023 zu 2024											Differenz 2015 zu 2024		
	2015	2016	2017	2018 *	2019	2020	2021	2022	2023	2024	in %	in %	2015	in %
Netto-Gesamtaufwand	4.713.478	5.562.292	4.943.225	7.397.281	8.077.911	8.077.911	9.051.899	9.284.680	9.051.899	9.340.999	289.100	3,19%	4.627.521	98,18%
davon Gebäudebewirtschaftung	2.139.333	2.744.390	1.963.250	2.985.228	3.425.008	6.238.609	6.046.467	3.964.601	3.490.246	3.490.246	0	0,00%	1.350.913	63,15%
Bauinvestitionen	2.574.145	2.817.902	2.979.976	4.412.053	4.835.903	5.273.904	4.817.822	5.320.079	5.561.653	5.850.753	289.100	5,20%	3.276.608	127,29%
Netto-Gesamtaufwand pro Schüler	1.412.051	546.637	728.900	251.566	319.346	500.000	270.900	2.013.000	1.500.000	5.240.000	3.740.000	249,33%	3.827.949	271,09%
Schulbetriebsaufwand pro Schüler	1.607	1.921	1.685	2.515	2.756	3.939	3.683	3.147	2.830	2.920	90	3,19%	1.313	81,70%
	878	973	1.016	1.500	1.650	1.804	1.633	1.803	1.739	1.829	90	5,20%	951	108,39%

Gesamtaufwand/Sachkostenbeiträge

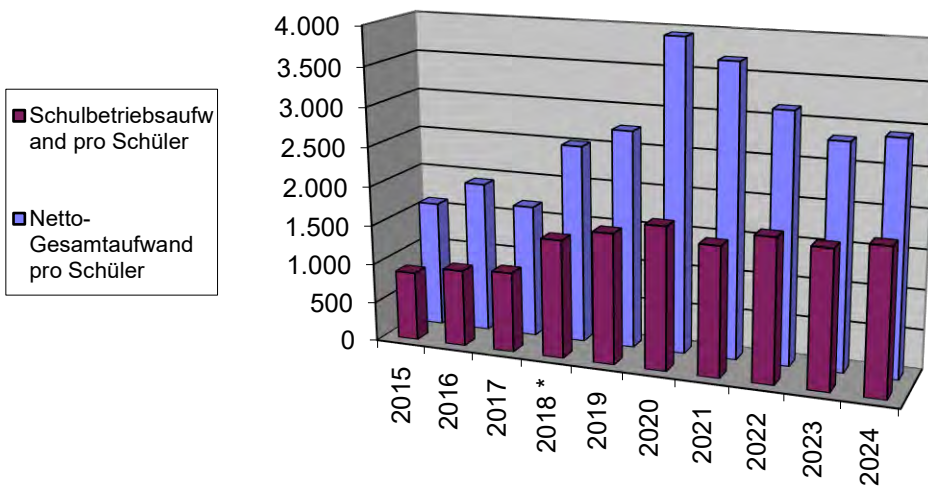
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtaufwand										
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule	771.317	852.567	643.715	794.929	781.691	1.050.290	2.179.232	1.389.658	844.814	830.114
Realschule	777.365	821.985	824.445	898.302	1.252.261	2.021.554	1.682.249	1.304.436	1.488.830	1.310.230
Gymnasium	941.094	882.557	762.826	1.097.381	1.394.408	1.648.703	2.291.765	999.240	1.007.776	1.044.476
Förderschule	184.727	416.021	199.123	369.153	347.290	248.810	278.012	313.578	267.850	276.750
Einnahmen-Sachkostenbeiträge										
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule	346.368	380.480	339.774	346.490	348.944	362.300	324.000	318.800	329.300	409.400
Realschule	471.663	537.800	606.769	653.380	718.694	739.700	747.600	755.100	815.700	925.900
Gymnasium	521.900	570.404	591.231	598.723	613.106	628.600	710.300	782.400	808.500	970.400
Förderschule	186.790	135.416	119.563	166.002	192.168	218.300	249.700	259.100	258.800	297.400
Differenz										
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule	424.949	472.087	303.942	448.439	432.748	687.990	1.855.232	1.070.858	526.014	420.714
Realschule	305.702	284.185	217.677	244.922	533.567	1.281.854	934.649	549.336	733.730	384.330
Gymnasium	419.194	312.153	171.595	498.658	781.302	1.020.103	1.581.465	216.840	225.376	74.076
Förderschule	-2.063	280.605	79.560	203.151	155.122	30.510	28.312	54.478	8.750	-20.650
Deckungsgrad										
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule	44,91%	44,63%	52,78%	43,59%	44,64%	34,50%	14,87%	22,94%	256,55%	202,76%
Realschule	60,67%	65,43%	73,60%	72,74%	57,39%	36,59%	44,44%	57,89%	182,52%	141,51%
Gymnasium	55,46%	64,63%	77,51%	54,56%	43,97%	38,13%	30,99%	78,30%	124,65%	107,63%
Förderschule	101,12%	32,55%	60,04%	44,97%	55,33%	87,74%	89,82%	82,63%	103,50%	93,06%

* ab 2018 Verrechnungsteuerung und Serviceleistungen

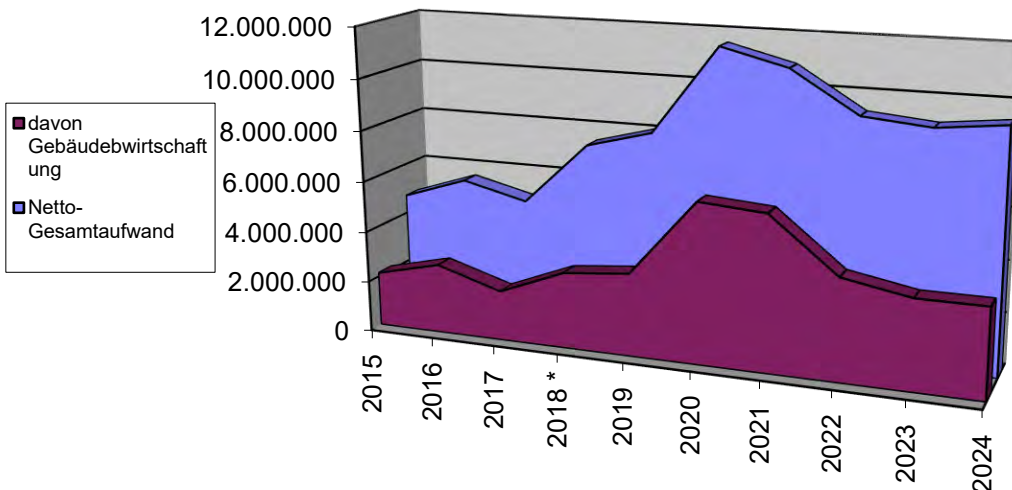
Entwicklung der Schülerzahlen



Entwicklung der Schulaufwendungen je Schüler



Entwicklung der Schulaufwendungen



Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023000 Schulverwaltung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-17.224,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	-1.977,50	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	-19.201,50	0	200	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-411.649,84	-517.500	-537.600	-560.000	-221.200	-594.200 -612.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.830,95	-92.000	-114.700	-100.500	-144.500	-84.500 -79.500
15	Abschreibungen	0,00	-23.800	-700	-400	-400	-400 -400
17	Transferaufwendungen	-11.525,00	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300 -18.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.226,37	-169.500	-181.500	-177.000	-177.000	-177.000 -177.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-596.232,16	-821.100	-852.800	-856.200	-561.400	-874.400 -887.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-615.433,66	-821.100	-852.600	-856.200	-561.400	-874.400 -887.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370 1.370
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-447,44	-40.539	-40.539	-40.539	-40.539	-40.539 -40.539
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-447,44	-39.169	-39.169	-39.169	-39.169	-39.169 -39.169
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-615.881,10	-860.269	-891.769	-895.369	-600.569	-913.569 -926.369

Erläuterungen

Produkt 21100109, Kostenstelle 023000

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000

Schulungen für IT und Fortbildungen (11.500 EUR), Dienstkleidung für pädagogische Kräfte Schulkindbetreuung (6.000 EUR): 17.500 EUR.

Sachkonto 4271200

Lizenzen NH-Kita, Cloudanwendung, Tauschlaufwerk, Anteil Schulkindbetreuung: 2024: 5.200 EUR, 2025: 1.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Honorare nach HOAI für Ausschreibungen (Schulentwicklungsplan, Bestellsysteme Mensen, Mittagstisch Grundschulen / weiterführende Schulen und Förderschule, Schulbuchaktion), Ausschreibung Schulbücher:
2024: 30.000 EUR, 2025: 10.000 EUR.

Sachkonto 4291001

U.a. Aufwendungen für die Schulentwicklung. Es wird in den Haushaltsjahren 2024 ein Mitteleinsatz von 55.000 EUR und 2026 ein Mittelansatz in Höhe von 65.000 EUR bereitgestellt.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Zuschuss an Gesamtelternbeirat: 300 EUR.

Sachkonto 4318001

Kooperation Grundschulliga Basketball: 18.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023000 Schulverwaltung



Stadt Kornwestheim

U.a. Buchpreis OB für beste Abiturienten, Telefon- und Mobilfunkkosten, Zeitungen:
2024: 14.500 EUR, 2025: 10.000 EUR.

Sachkonto 4441000
UKBW-Umlage: 163.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 023000 Schulverwaltung

Stadt Kornwestheim

Investition I02-211001 Schulverwaltung; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-532,41	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-532,41	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-532,41	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-532,41	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023400 Schulverwaltung IT

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	36.300	15.500	2.000	400 400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	36.300	15.500	2.000	400 400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.091,23	-51.400	-34.400	-48.400	-54.400	-35.400 -35.400
15	Abschreibungen	-286,37	0	-119.600	-92.500	-74.700	-65.200 -39.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-801,07	0	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000 -3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.178,67	-51.400	-156.500	-143.400	-131.600	-103.600 -77.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-20.178,67	-51.400	-120.200	-127.900	-129.600	-103.200 -77.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16,35	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16,35	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-20.195,02	-51.400	-120.200	-127.900	-129.600	-103.200 -77.000

Erläuterungen

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
U.a. Aufwendungen für Ausschreibungen für das Leasen von mobilen Endgeräten:
2024: 8.000 EUR, 2025: 22.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 023400 Schulverwaltung IT

Stadt Kornwestheim

Investition I02-211003 Schulverwaltung; IT-Betriebskonzept Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-1.092,26	-54.387	-1.092,26 -25.000,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	-1.092,26	-54.387	-1.092,26 -25.000,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-1.092,26	-54.387	-1.092,26 -25.000,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	-1.092,26	-54.387	-1.092,26 -25.000,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Budget-Pauschale für unvorhergesehene investive Beschaffungen.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.300	12.028,52	0	0,00 20.000,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	54.300	12.028,52	0	0,00 20.000,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.000	-12.028,52	0	0,00 -8.000,00	0	0	0	0	-24.000 -26.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-115.000	-12.028,52	0	0,00 -8.000,00	0	0	0	0	-24.000 -26.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.700	0,00	0	0,00 12.000,00	0	0	0	0	-24.000 -26.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-115.000	-12.028,52	0	0,00 -8.000,00	0	0	0	0	-24.000 -26.000

Erläuterungen:

Eugen-Bolz-Grundschule:

Sachkonto 7831200

Wiederbeschaffung Medientechnik/ Server.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.500	18.359,32	0	0,00 15.000,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	66.500	18.359,32	0	0,00 15.000,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.500	-86.589,16	0	-68.229,84 -12.000,00	0	0	0	0	-39.000 -14.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-170.500	-86.589,16	0	-68.229,84 -12.000,00	0	0	0	0	-39.000 -14.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-104.000	-68.229,84	0	-68.229,84 3.000,00	0	0	0	0	-39.000 -14.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-170.500	-86.589,16	0	-68.229,84 -12.000,00	0	0	0	0	-39.000 -14.000

Erläuterungen:

Schiller-Grundschule

Sachkonto 7831200

Wiederbeschaffung Medientechnik/ Server.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 023400 Schulverwaltung IT

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
-----	--	--	----------------------	--	---------------------------------	----------------	----------------	----	--------------	------------------------

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.700	12.661,60	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	75.700	12.661,60	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-146.200	-92.777,20	0	-76.760,99 0,00	0	0	0	0	-36.000 -14.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-146.200	-92.777,20	0	-76.760,99 0,00	0	0	0	0	-36.000 -14.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.500	-80.115,60	0	-76.760,99 0,00	0	0	0	0	-36.000 -14.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-146.200	-92.777,20	0	-76.760,99 0,00	0	0	0	0	-36.000 -14.000

Erläuterungen:

Sicher-Grundschule

Sachkonto 7831200

Wiederbeschaffung Medientechnik/ Server.

Investition I02-211042 PMH-Schule; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.200	195.477,53	0	165.722,77 0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	36.200	195.477,53	0	165.722,77 0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	-22.282,39 0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.200	-271.383,79	0	0,00 0,00	-12.000	-12.000	0	-30.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-90.200	-271.383,79	0	-22.282,39 0,00	-12.000	-12.000	0	-30.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-54.000	-75.906,26	0	143.440,38 0,00	-12.000	-12.000	0	-30.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-90.200	-271.383,79	0	-22.282,39 0,00	-12.000	-12.000	0	-30.000	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Wiederbeschaffung Medientechnik/ Server/ Backup.

Investition I02-211052 TH-Realschule; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.600	35.854,29	0	0,00 80.000,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	121.600	35.854,29	0	0,00 80.000,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-265.600	-45.166,04	0	-3.207,05 -150.000,00	-25.000	-33.000	0	0	-16.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-265.600	-45.166,04	0	-3.207,05 -150.000,00	-25.000	-33.000	0	0	-16.000 0

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 023400 Schulverwaltung IT

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-144.000	-9.311,75	0	-3.207,05 -70.000,00	-25.000	-33.000	0	0	-16.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-265.600	-45.166,04	0	-3.207,05 -150.000,00	-25.000	-33.000	0	0	-16.000 0

Erläuterungen:

Theodor-Heuss-Realschule

Sachkonto 7831200

Serveraustausch/Netzwerk/Wiederbeschaffung Medientechnik.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.700	38.256,12	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	29.700	38.256,12	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	-22.282,38 0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-104.700	-248.329,67	0	-32.219,25 0,00	-15.000	-15.000	0	-30.000	-15.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-104.700	-248.329,67	0	-54.501,63 0,00	-15.000	-15.000	0	-30.000	-15.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	-210.073,55	0	-54.501,63 0,00	-15.000	-15.000	0	-30.000	-15.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-104.700	-248.329,67	0	-54.501,63 0,00	-15.000	-15.000	0	-30.000	-15.000 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Wiederbeschaffung Medientechnik/Server.

Investition I02-212003 EB-Förderschule; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.600	4.431,56	0	0,00 3.000,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	28.600	4.431,56	0	0,00 3.000,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-107.600	-4.431,56	0	0,00 -7.000,00	0	0	0	0	-36.000 -14.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-107.600	-4.431,56	0	0,00 -7.000,00	0	0	0	0	-36.000 -14.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-79.000	0,00	0	0,00 -4.000,00	0	0	0	0	-36.000 -14.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-107.600	-4.431,56	0	0,00 -7.000,00	0	0	0	0	-36.000 -14.000

Erläuterungen:

Eugen-Bolz-Förderschule

Sachkonto 7831200

Wiederbeschaffung Medientechnik/Server.

Investition I02-215001 Schulverwaltung; IT-Betriebskonzept Schulen

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 023400 Schulverwaltung IT

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-133.000	0,00	0	0,00 0,00	-25.000	-27.000	0	-27.000	-27.000 -27.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-133.000	0,00	0	0,00 0,00	-25.000	-27.000	0	-27.000	-27.000 -27.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-133.000	0,00	0	0,00 0,00	-25.000	-27.000	0	-27.000	-27.000 -27.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-133.000	0,00	0	0,00 0,00	-25.000	-27.000	0	-27.000	-27.000 -27.000

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.137,19	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.300	300	200	200 200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.137,19	0	4.300	300	200	200 200
12	Personalaufwendungen	-27.162,47	0	-29.500	-32.000	-33.000	-34.100 -35.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.267,33	-71.400	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400 -1.400
15	Abschreibungen	0,00	-12.900	-8.000	-3.200	-2.700	-2.500 -2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-763,40	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300 -4.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.193,20	-88.100	-43.100	-40.800	-41.400	-42.300 -43.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-28.056,01	-88.100	-38.800	-40.500	-41.200	-42.100 -43.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.585	17.585	17.585	17.585	17.585 17.585
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.257,00	-244.433	-240.433	-240.433	-240.433	-240.433 -240.433
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.257,00	-226.848	-222.848	-222.848	-222.848	-222.848 -222.848
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-32.313,01	-314.948	-261.648	-263.348	-264.048	-264.948 -266.048

Erläuterungen

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

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schulträgeraufgaben (Pflichtaufgabe), ohne Schuletat und IT, diese haben eigene Kostenstellen.

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000
Fortbildungen: 500 EUR.

Sachkonto 4291000
Pauschalbetrag für sonstige Sach- und Dienstleistungen, u.a. Hygieneartikel: 800 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4411000
Aufwendungen für Stellenanzeigen, etc.: 1.000 EUR.

Sachkonto 4429000
Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht: 2.300 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	0,00	0	0,00 0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.000	0,00	0	0,00 0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.000	0,00	0	0,00 0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.000	0,00	0	0,00 0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	267,24	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	267,24	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.017,39	-43.600	-31.600	-31.800	-44.400	-44.400 -44.500
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.800	-1.600	-1.500	-1.500 -1.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.828,69	-9.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-71.846,08	-52.900	-40.400	-40.400	-52.900	-52.900 -52.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-71.578,84	-52.900	-40.400	-40.400	-52.900	-52.900 -52.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.122,25	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.122,25	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-75.701,09	-52.900	-40.400	-40.400	-52.900	-52.900 -52.900

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 4271200

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

Sachkonto 4275000

Lernmittel u.a. Schulbuchaktion: 11.900 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429200

Lizenzen für Schulsoftware PaedML/Microsoft, Serverlizenzen (Backup,VM), Antolin-Zahlenzorro, etc.: 4.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.766,16	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	2.766,16	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.400	-7.723,28	-4.867	-1.773,88 -1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.400	-7.723,28	-4.867	-1.773,88 -1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.400	-4.957,12	-4.867	-1.773,88 -1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.400	-7.723,28	-4.867	-1.773,88 -1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Schuletat.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	20.000	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.640,88	-20.000	-9.500	-9.500	-48.500	-15.000 -29.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.188,01	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26.828,89	-25.500	-17.000	-17.000	-56.000	-22.500 -36.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-26.828,89	-5.500	-17.000	-17.000	-56.000	-22.500 -36.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-26.828,89	-5.500	-17.000	-17.000	-56.000	-22.500 -36.500

Erläuterungen

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

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

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

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271201
Aufwendung für EDV, u.a. Wartung und Unterhaltung Netzwerk und Server: 7.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429300
U.a. Glasfaseranschluss: 7.500 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023112 Schiller-Grundschule - Schulträger

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.875,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500 10.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.100	200	200	200 200
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200 200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.875,00	10.500	14.800	10.900	10.900	10.900 10.900
12	Personalaufwendungen	-49.488,15	-41.900	-44.700	-45.900	-47.300	-48.700 -50.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.369,98	-1.400	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100 -5.100
15	Abschreibungen	0,00	-21.300	-15.100	-6.500	-5.600	-5.200 -5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-862,76	-4.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200 -5.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.720,89	-68.600	-70.000	-62.600	-63.200	-64.200 -65.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-48.845,89	-58.100	-55.200	-51.700	-52.300	-53.300 -54.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.596	17.596	17.596	17.596	17.596 17.596
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-356,00	-966.282	-964.782	-964.782	-964.782	-964.782 -964.782
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-356,00	-948.686	-947.186	-947.186	-947.186	-947.186 -947.186
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-49.201,89	-1.006.786	-1.002.386	-998.886	-999.486	-1.000.486 -1.001.686

Erläuterungen

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

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schulträgeraufgaben (Pflichtaufgabe), ohne Schuletat und IT, diese haben eigene Kostenstellen.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen

Sachkonto 3141000
Zuweisungen vom Land (Sachkostenbeiträge): 10.500 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
Hygieneartikel, etc: 4.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000
Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht: 2.300 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 023112 Schiller-Grundschule - Schulträger

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	0,00	0	0,00 0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.000	0,00	0	0,00 0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.000	0,00	0	0,00 0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.000	0,00	0	0,00 0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschale Ersatzbeschaffung Mensa.

Investition I02-211025 Sch.-Grunds.; Schulträger; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.424,32	0	5.424,32 0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	5.424,32	0	5.424,32 0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.232,41	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-7.232,41	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.808,09	0	5.424,32 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-7.232,41	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023212 Schiller-Grundschule - Schuletat

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.002,15	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.002,15	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.367,00	-63.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600 -61.600
15	Abschreibungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400 -400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.122,47	-12.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-96.489,47	-75.900	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-95.487,32	-75.900	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-95.487,32	-75.900	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schuletataufgaben.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Ausstattung Klassenräume (u.a. Möbel und Medientechnik): 20.800 EUR.

Sachkonto 4271200

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

Sachkonto 4275000

Lernmittel u.a. Schulbuchaktion: 27.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429200

Lizenzen für Schulsoftware PaedML/Microsoft, Dokumentationsmanager, Lernwerkstatt, Antolin-Zahlenzorro, Schulkartei, UNTIS, etc.: 5.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 023212 Schiller-Grundschule - Schuletat

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.500	-2.357,29	-11.197	0,00 -4.700,00	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800 -4.800
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-38.500	-2.357,29	-11.197	0,00 -4.700,00	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800 -4.800
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-38.500	-2.357,29	-11.197	0,00 -4.700,00	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800 -4.800
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-38.500	-2.357,29	-11.197	0,00 -4.700,00	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800 -4.800

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Schuletat.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023412 Schiller-Grundschule - IT

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	40.000	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.260,76	-37.800	-11.500	-11.500	-51.500	-16.500 -30.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.323,46	-6.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500 -9.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-37.584,22	-44.300	-21.000	-21.000	-61.000	-26.000 -40.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-37.584,22	-4.300	-21.000	-21.000	-61.000	-26.000 -40.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-37.584,22	-4.300	-21.000	-21.000	-61.000	-26.000 -40.000

Erläuterungen

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

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

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

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271201
Aufwendung für EDV, u.a. Wartung und Unterhaltung Netzwerk und Server: 9.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429300
U.a. Glasfaseranschluss: 9.500 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023113 Silber-Grundschule - Schulträger

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
12	Personalaufwendungen	-37.506,66	-35.600	-37.000	-39.400	-40.600	-41.800 -43.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.212,73	-1.400	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400 -1.400
15	Abschreibungen	0,00	0	-5.500	-4.800	-4.100	-2.800 -2.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-971,68	-4.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40.691,07	-41.600	-49.300	-51.000	-51.600	-51.500 -52.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-40.691,07	-41.600	-49.300	-51.000	-51.600	-51.500 -52.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.424	7.424	7.424	7.424	7.424 7.424
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.345,00	-397.072	-395.072	-395.072	-395.072	-395.072 -395.072
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.345,00	-389.648	-387.648	-387.648	-387.648	-387.648 -387.648
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-43.036,07	-431.248	-436.948	-438.648	-439.248	-439.148 -439.948

Erläuterungen

Produktebene 211001

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

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schulträgeraufgaben (Pflichtaufgabe), ohne Schuletat und IT, diese haben eigene Kostenstellen.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Hygieneartikel, etc.: 800 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht: 2.300 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 023113 Sicher-Grundschule - Schulträger

Stadt Kornwestheim

Investition I02-211026 Sil.-Grunds.; Schulträger; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.424,32	0	5.424,32 0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	5.424,32	0	5.424,32 0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.232,41	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-7.232,41	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.808,09	0	5.424,32 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-7.232,41	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	0,00	0	0,00 0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.000	0,00	0	0,00 0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.000	0,00	0	0,00 0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.000	0,00	0	0,00 0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023213 Sicher-Grundschule - Schuletat

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.002,15	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.002,15	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.597,50	-49.500	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900 -49.900
15	Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200 -200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.107,94	-13.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500 -15.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-64.705,44	-62.500	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600 -65.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-63.703,29	-62.500	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600 -65.600
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.599,75	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.599,75	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-71.303,04	-62.500	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600 -65.600

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schuletataufgaben.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

Aufwendungen EDV für PaedML, ASV BW/Schulverwaltungscloud, Wartung Medientechnik, Domainkosten etc.: 7.500 EUR

Sachkonto 4275000

Lernmittel u.a. Schulbuchaktion: 22.900 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429200

Lizenzen für Schulsoftware PaedML/Microsoft, Dokumentationsmanager, Lernwerkstatt, Antolin-Zahlenzorro, Schulkartei, etc.: 5.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 023213 Silber-Grundschule - Schuletat

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-1.402,49	-23.972	0,00 -5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	-1.402,49	-23.972	0,00 -5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	-1.402,49	-23.972	0,00 -5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	-1.402,49	-23.972	0,00 -5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Schuletat.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023413 Sicher-Grundschule - IT

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.757,82	-10.000	-11.500	-32.500	-19.500	-52.500 -30.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.778,72	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500 -8.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-55.536,54	-16.500	-20.000	-41.000	-28.000	-61.000 -39.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-55.536,54	-16.500	-20.000	-41.000	-28.000	-61.000 -39.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-55.536,54	-16.500	-20.000	-41.000	-28.000	-61.000 -39.000

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

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

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

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

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271201

Aufwendung für EDV, u.a. Wartung und Unterhaltung Netzwerk und Server: 9.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429300

U.a. Glasfaseranschluss: 8.500 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.050,00	16.600	17.300	17.300	17.300	17.300 17.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.600,00	19.200	40.000	40.000	42.000	42.000 43.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.081,40	33.600	27.500	27.900	28.300	28.700 29.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.217,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	84.948,40	69.400	84.800	85.200	87.600	88.000 89.400
12	Personalaufwendungen	-292.321,47	-347.100	-305.500	-329.900	-339.900	-350.100 -360.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.623,61	-69.900	-85.400	-84.350	-87.050	-89.950 -89.950
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.687,26	-10.800	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100 -10.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-367.632,34	-427.800	-401.000	-424.350	-437.050	-450.150 -460.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-282.683,94	-358.400	-316.200	-339.150	-349.450	-362.150 -371.250
21	Erträge aus internen Leistungen	1.624,00	30.751	30.751	30.751	30.751	30.751 30.751
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.759,12	-159.027	-159.027	-159.027	-159.027	-159.027 -159.027
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.135,12	-128.276	-128.276	-128.276	-128.276	-128.276 -128.276
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-286.819,06	-486.676	-444.476	-467.426	-477.726	-490.426 -499.526

Erläuterungen

Produktebene 211001

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

Diese Kostenstelle beinhaltet die Bildungsträgeraufgaben (Freiwillige Aufgabe): Schulkindbetreuung.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen

Sachkonto 3141000

Zuweisung vom Land für Ganztagesbetreuung, Zuweisungen aus monetarisierten Lehrerstunden sowie Zuweisungen für Ehrenamtliche im Mittagsband: 17.300 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

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

Es gilt die Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die schulischen Betreuungsangebote der Stadt Kornwestheim (GR 19.11.2015). In der Gemeinderatssitzung vom 23.03.2017 wurde eine neue Satzung mit Wirkung zum Schuljahr 2017/2018 beschlossen.

Mittelansatz für die Haushaltsjahre: 40.000 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

Erträge aus den Essensverkäufen. 2024: 27.500 EUR, 2025: 27.900 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für Ganztagesbetreuung: 17.000 EUR.

Sachkonto 4291003

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Aufwendungen für den Mensabetrieb: 55.500 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 023311 Eugen-Bolz-Grundschule - Schulkindbetreuung

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	-2.000	0,00 -2.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	-2.000	0,00 -2.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	-2.000	0,00 -2.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	-2.000	0,00 -2.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023312 Schiller-Grundschule - Schulkindbetreuung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.682,50	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100 23.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.049,50	127.600	135.000	135.000	137.000	137.000 139.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.384,16	84.000	91.900	93.300	94.700	96.100 97.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.670,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	234.786,16	234.700	250.000	251.400	254.800	256.200 259.700
12	Personalaufwendungen	-478.312,99	-480.400	-621.100	-641.800	-661.000	-680.800 -701.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.790,94	-143.900	-176.400	-175.350	-182.150	-351.250 -196.750
15	Abschreibungen	0,00	-100	-400	-400	-400	-400 -400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.822,96	-16.700	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800 -16.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-619.926,89	-641.100	-814.700	-834.350	-860.350	-1.049.250 -915.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-385.140,73	-406.400	-564.700	-582.950	-605.550	-793.050 -655.450
21	Erträge aus internen Leistungen	6.230,00	24.841	24.841	24.841	24.841	24.841 24.841
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.779,44	-238.298	-238.298	-238.298	-238.298	-238.298 -238.298
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.450,56	-213.457	-213.457	-213.457	-213.457	-213.457 -213.457
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-382.690,17	-619.857	-778.157	-796.407	-819.007	-1.006.507 -868.907

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Kostenstelle beinhaltet die Bildungsträgeraufgaben (Freiwillige Aufgabe): Schulkindbetreuung.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen

Sachkonto 3141000

Zuweisung vom Land für Ganztagesbetreuung, Zuweisungen aus monetarisierten Lehrerstunden sowie Zuweisungen für Ehrenamtliche im Mittagsband: 23.100 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

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

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

Mittellansatz für die Haushaltsjahre 2024 und 2025: 135.000 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

Erträge aus den Essensverkäufen: 2024: 91.900 EUR, 2025: 93.300 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für Ganztagesbetreuung und Jugendbegleiterprogramm: 18.000 EUR

Sachkonto 4291003

Aufwendungen für den Mensabetrieb: 136.700 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 023312 Schiller-Grundschule - Schulkindbetreuung

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	0,00	0	0,00 -6.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.000	0,00	0	0,00 -6.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-18.000	0,00	0	0,00 -6.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.000	0,00	0	0,00 -6.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 023313 Sicher-Grundschule - Schulkindbetreuung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.432,00	26.700	23.900	23.900	101.000	23.900 23.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.624,00	62.300	99.000	99.000	110.000	101.000 10.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.541,55	103.000	110.000	110.000	110.000	110.000 110.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.261,72	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	189.859,27	192.000	232.900	232.900	321.000	234.900 144.200
12	Personalaufwendungen	-420.105,71	-496.100	-545.600	-588.100	-605.700	-623.900 -642.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.751,91	-134.500	-170.800	-169.750	-176.150	-182.850 -189.850
15	Abschreibungen	0,00	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400 -2.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.022,38	-15.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500 -14.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-566.880,00	-649.000	-733.300	-774.750	-798.750	-823.650 -849.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-377.020,73	-457.000	-500.400	-541.850	-477.750	-588.750 -705.150
21	Erträge aus internen Leistungen	2.661,00	33.067	33.067	33.067	33.067	33.067 33.067
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.898,58	-258.198	-258.198	-258.198	-258.198	-258.198 -258.198
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-237,58	-225.131	-225.131	-225.131	-225.131	-225.131 -225.131
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-377.258,31	-682.131	-725.531	-766.981	-702.881	-813.881 -930.281

Erläuterungen

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

Diese Kostenstelle beinhaltet die Bildungsträgeraufgaben (Freiwillige Aufgabe): Schulkindbetreuung.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen

Sachkonto 3141000

Zuweisung vom Land für Ganztagesbetreuung, Zuweisungen aus monetarisierten Lehrerstunden sowie Zuweisungen für Ehrenamtliche im Mittagsband: 23.900 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Es gilt die neue Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die schulischen Betreuungsangebote der Stadt Kornwestheim (GR 19.11.2015). In der Gemeinderatssitzung vom 23.03.2017 wurde eine neue Satzung mit Wirkung zum Schuljahr 2017/2018 beschlossen.

Mittelansatz für die Haushaltsjahre 2024 und 2025: 99.000 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

Erträge aus den Essensverkäufen: 110.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für Ganztagesbetreuung und Jugendbegleiterprogramm: 19.000 EUR

Sachkonto 4291003

Aufwendungen für den Mensabetrieb: 128.400 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 023313 Sicher-Grundschule - Schulkindbetreuung

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	0,00	-7.000	0,00 -6.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.000	0,00	-7.000	0,00 -6.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-18.000	0,00	-7.000	0,00 -6.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.000	0,00	-7.000	0,00 -6.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	816.089,00	815.700	925.900	925.900	925.900	925.900 925.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	14.200	700	200	200 200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.813,17	34.300	25.500	25.500	26.300	26.700 27.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,43	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	844.118,60	850.000	965.600	952.100	952.400	952.800 953.800
12	Personalaufwendungen	-85.669,42	-87.400	-91.900	-97.700	-100.600	-103.700 -106.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.944,39	-72.100	-78.400	-78.400	-80.300	-92.200 -80.300
15	Abschreibungen	0,00	-19.300	-22.700	-9.300	-8.300	-4.900 -2.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.564,19	-6.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200 -8.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-148.178,00	-184.800	-201.200	-193.600	-197.400	-209.000 -198.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	695.940,60	665.200	764.400	758.500	755.000	743.800 755.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.077	22.077	22.077	22.077	22.077 22.077
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.009,80	-908.130	-898.130	-898.130	-898.130	-898.130 -898.130
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.009,80	-886.053	-876.053	-876.053	-876.053	-876.053 -876.053
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	693.930,80	-220.853	-111.653	-117.553	-121.053	-132.253 -120.253

Erläuterungen

Produktebene 211004
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung
Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schulträgeraufgaben (Pflichtaufgabe), ohne Schuletat und IT, diese haben eigene Kostenstellen.
Unter diese Kostenstelle fällt sowohl der ordentliche Schulbetrieb wie auch die Ganztagesbetreuung.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
Zuweisungen vom Land (Ganztag und Sachkostenbeiträge): 925.900 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000
Essensgeld für Ganztagesbetreuung: 25.500 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291001
Aufwendungen für Ganztagsbetreuung und Jugendbegleiterprogramm: 35.000 EUR

Sachkonto 4291003
Aufwendungen für den Mensabetrieb: 37.400 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000
Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht 5.000 EUR

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 023131 Theodor-Heuss-Realschule - Schulträger

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000	0,00	0	0,00 -3.500,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-28.000	0,00	0	0,00 -3.500,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-28.000	0,00	0	0,00 -3.500,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-28.000	0,00	0	0,00 -3.500,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.047,20	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.600,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.647,20	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.043,13	-151.800	-168.100	-168.100	-168.100	-168.100 -169.900
15	Abschreibungen	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400 -1.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.188,72	-36.800	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500 -39.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-190.231,85	-188.600	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000 -211.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-182.584,65	-188.600	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000 -211.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.952,25	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.952,25	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-199.536,90	-188.600	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000 -211.000

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schuletataufgaben.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000

Aufwendungen für bewegliches Vermögen: 45.500 EUR.

Sachkonto 4271200

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

Sachkonto 4275000

Lernmittel u.a. Schulbuchaktion: 65.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429200

Lizenzen für Schulsoftware PaedML/Microsoft, Fernlernunterricht webex, Dokumentationsmanager, Lernwerkstatt, CAD, Schulkartei, etc.: 12.00 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 023231 Theodor-Heuss-Realschule - Schuletat

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	-20.648,94	-11.547	-17.903,94 -15.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	-20.648,94	-11.547	-17.903,94 -15.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	-20.648,94	-11.547	-17.903,94 -15.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	-20.648,94	-11.547	-17.903,94 -15.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Schuletat.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	120.000	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	120.000	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.714,47	-196.300	-14.000	-27.500	-132.000	-80.000 -80.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.813,82	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-59.528,29	-207.300	-26.000	-39.500	-144.000	-92.000 -92.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-59.528,29	-87.300	-26.000	-39.500	-144.000	-92.000 -92.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-59.528,29	-87.300	-26.000	-39.500	-144.000	-92.000 -92.000

Erläuterungen

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

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

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

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271201
Aufwendung für EDV, u.a. Wartung und Unterhaltung Netzwerk und Server: 12.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429300
U.a. Glasfaseranschluss: 12.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	809.770,00	808.500	970.400	970.400	970.400	970.400 970.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.500	14.400	800	500	500 500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.761,25	47.000	64.900	65.800	66.800	67.800 68.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	875.531,25	887.000	1.049.700	1.037.000	1.037.700	1.038.700 1.039.700
12	Personalaufwendungen	-114.190,34	-111.000	-135.700	-143.000	-147.300	-151.700 -156.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.174,85	-70.600	-120.300	-111.700	-115.800	-120.000 -124.400
15	Abschreibungen	0,00	-39.400	-30.200	-10.800	-7.800	-4.900 -2.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.706,90	-7.500	-3.200	-9.500	-9.500	-9.500 -9.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-211.072,09	-228.500	-289.400	-275.000	-280.400	-286.100 -293.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	664.459,16	658.500	760.300	762.000	757.300	752.600 746.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.813	14.813	14.813	14.813	14.813 14.813
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.485,00	-554.076	-548.576	-548.576	-548.576	-548.576 -548.576
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.485,00	-539.263	-533.763	-533.763	-533.763	-533.763 -533.763
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	653.974,16	119.237	226.537	228.237	223.537	218.837 212.837

Erläuterungen

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

Unter diese Kostenstelle fällt sowohl der ordentliche Schulbetrieb wie auch die Ganztagesbetreuung.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
Zuweisungen vom Land (Ganztag und Sachkostenbeiträge): 970.400 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000
Essensgeld für Ganztagesbetreuung. 2024: 64.000 EUR, 2025: 65.800 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291001
Aufwendungen für Ganztagesbetreuung und Jugendbegleiterprogramm: 26.000 EUR.

Sachkonto 4291003
Aufwendungen für den Mensabetrieb: 2024: 88.300 EUR, 2025: 79.700 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000
Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht: 2025: 6.300 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 023141 Ernst-Sigle-Gymnasium - Schulträger

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.500	0,00	0	0,00 -3.500,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-29.500	0,00	0	0,00 -3.500,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-29.500	0,00	0	0,00 -3.500,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-29.500	0,00	0	0,00 -3.500,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.463,57	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,50	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.838,07	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.088,27	-169.700	-180.200	-180.200	-180.700	-182.400 -174.300
15	Abschreibungen	0,00	0	-4.800	-4.800	-4.300	-2.600 -1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.514,54	-29.200	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000 -41.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-201.602,81	-198.900	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000 -217.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-194.764,74	-198.900	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000 -217.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.365,50	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.365,50	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-197.130,24	-198.900	-217.000	-217.000	-217.000	-217.000 -217.000

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schuletataufgaben.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000

Aufwendungen für Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 33.900 EUR.

Sachkonto 4222000

U.a. Ausstattung Tablets, Infoterminals, zusätzliche Lehrertische: 50.300 EUR.

Sachkonto 4271200

Aufwendungen EDV für PaedML/IMP, ASV BW/Schulverwaltungscloud, Wartung Medientechnik, Domainkosten etc.: 12.000 EUR.

Sachkonto 4275000

Lernmittel u.a. Schulbuchaktion: 70.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429200

Lizenzen für Schulsoftware PaedML/Microsoft, RIT, Schulkartei, UNTIS, SecurePoint, WinProsa, IMP etc.: 12.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 023241 Ernst-Sigle-Gymnasium - Schuletat

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.000	-34.744,36	-7.819	-9.638,08 -20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-160.000	-34.744,36	-7.819	-9.638,08 -20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-160.000	-34.744,36	-7.819	-9.638,08 -20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-160.000	-34.744,36	-7.819	-9.638,08 -20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Schuletat.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	189.000	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	189.000	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.567,97	-15.300	-12.500	-12.500	-109.500	-59.000 -17.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.813,87	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-27.381,84	-26.300	-24.500	-24.500	-121.500	-71.000 -29.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-27.381,84	162.700	-24.500	-24.500	-121.500	-71.000 -29.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-27.381,84	162.700	-24.500	-24.500	-121.500	-71.000 -29.000

Erläuterungen

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

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

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

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271201
Aufwendung für EDV, u.a. Wartung und Unterhaltung Netzwerk und Server: 11.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429300
U.a. Glasfaseranschluss: 12.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	333.911,00	329.300	409.400	409.400	409.400	409.400 409.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.700	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	333.911,00	329.300	414.100	409.400	409.400	409.400 409.400
12	Personalaufwendungen	-53.695,55	-34.900	-54.100	-56.200	-57.900	-59.600 -61.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.026,37	-3.100	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600 -3.600
15	Abschreibungen	0,00	-27.600	-71.600	-65.200	-62.000	-58.800 -56.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.364,01	-12.600	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300 -15.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-60.085,93	-78.200	-144.500	-140.200	-138.800	-137.300 -136.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	273.825,07	251.100	269.600	269.200	270.600	272.100 272.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	676.393	676.393	676.393	676.393	676.393 676.393
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-607.414	-603.914	-603.914	-603.914	-603.914 -603.914
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	68.979	72.479	72.479	72.479	72.479 72.479
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	273.825,07	320.079	342.079	341.679	343.079	344.579 345.379

Erläuterungen

Produktebene 211010

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schulträgeraufgaben (Pflichtaufgabe).

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Zuweisungen vom Land (Sachkostenbeiträge): 409.400 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Hosting i-Net-Menü, Hygieneartikel, etc.: 2.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht: 11.000 EUR

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Investition I02-211027 PMH-Schule; Schulträger; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.847,12	0	10.847,12 0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	10.847,12	0	10.847,12 0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.462,85	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-14.462,85	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-3.615,73	0	10.847,12 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-14.462,85	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0,00	0	0,00 0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0	0,00 0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0,00	0	0,00 0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0	0,00 0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.031,26	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.031,26	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.383,97	-102.200	-98.300	-109.300	-109.300	-109.700 -111.100
15	Abschreibungen	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.200 -1.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.062,86	-30.700	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000 -29.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-158.446,83	-132.900	-130.900	-141.900	-141.900	-141.900 -141.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-140.415,57	-132.900	-130.900	-141.900	-141.900	-141.900 -141.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.827,25	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.827,25	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-161.242,82	-132.900	-130.900	-141.900	-141.900	-141.900 -141.900

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schuletataufgaben.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

Aufwendungen EDV für Anpassungen päd. Netz DiLer, ASV BW/Schulverwaltungcloud, Wartung Medientechnik, Domainkosten etc.: 12.000 EUR.

Sachkonto 4275000

Lernmittel u.a. Schulbuchaktion: 2024: 40.300 EUR. 2025: 51.300 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429200

Lizenzen für Schulsoftware PaedML, Microsoft, DiLer, RIT, Schulkartei, UNTIS, etc.: 12.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.197,00	0	13.197,00 0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	13.197,00	0	13.197,00 0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-160.000	-20.117,18	-37.685	-17.908,54 -20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-160.000	-20.117,18	-37.685	-17.908,54 -20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-160.000	-6.920,18	-37.685	-4.711,54 -20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-160.000	-20.117,18	-37.685	-17.908,54 -20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Schuletat.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.764,94	209.000	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.764,94	209.000	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.932,86	-15.300	-14.000	-14.000	-113.500	-39.000 -39.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.813,85	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.746,71	-26.300	-26.000	-26.000	-125.500	-51.000 -51.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	18,23	182.700	-26.000	-26.000	-125.500	-51.000 -51.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	18,23	182.700	-26.000	-26.000	-125.500	-51.000 -51.000

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

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

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

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

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271201

Aufwendung für EDV, u.a. Wartung und Unterhaltung Netzwerk und Server: 11.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429300

U.a. Glasfaseranschluss: 12.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.261,50	21.600	22.900	22.900	22.900	22.900 22.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.982,50	88.500	90.000	90.000	92.000	92.000 92.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.185,80	46.000	49.000	49.700	50.400	51.100 51.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.343,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	143.772,80	156.100	161.900	162.600	165.300	166.000 166.700
12	Personalaufwendungen	-283.635,72	-388.700	-357.000	-378.600	-389.900	-401.600 -413.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.669,08	-69.200	-112.800	-111.750	-115.750	-119.950 -119.950
15	Abschreibungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600 -500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.669,69	-12.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500 -14.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-380.974,49	-471.300	-484.900	-505.450	-520.750	-536.650 -548.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-237.201,69	-315.200	-323.000	-342.850	-355.450	-370.650 -381.950
21	Erträge aus internen Leistungen	1.755,00	23.988	23.988	23.988	23.988	23.988 23.988
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.119,41	-213.554	-213.554	-213.554	-213.554	-213.554 -213.554
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.364,41	-189.566	-189.566	-189.566	-189.566	-189.566 -189.566
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-243.566,10	-504.766	-512.566	-532.416	-545.016	-560.216 -571.516

Erläuterungen

Produktebene 211010

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

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

Diese Kostenstelle beinhaltet die Bildungsträgeraufgaben (Freiwillige Aufgabe): Schulkindbetreuung.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Zuweisung vom Land für Ganztagesbetreuung, Zuweisungen aus monetarisierten Lehrerstunden sowie Zuweisungen für Ehrenamtliche im Mittagsband: 22.900 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

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

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

Mittelansatz für die Haushaltsjahre 2024 und 2025: 90.000 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

Erträge aus den Essensverkäufen: 2024: 49.000 EUR, 2025: 49.700 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für Ganztagesbetreuung und Jugendbegleiterprogramm: 16.000 EUR

Sachkonto 4291003

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Aufwendungen für den Mensabetrieb: 80.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0,00	-4.500	0,00 -4.500,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	-4.500	0,00 -4.500,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0,00	-4.500	0,00 -4.500,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	-4.500	0,00 -4.500,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Produkte: 21200200 Eugen-Bolz-Förderschule

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- ÷ Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes der Sonderschulen

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	255.703,40	258.800	297.400	297.400	297.400	297.400 297.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,00	4.200	500	500	500	500 500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	305.737,40	313.000	348.600	347.900	347.900	347.900 347.900
12	Personalaufwendungen	-26.779,81	-21.100	-25.700	-27.800	-28.600	-29.500 -30.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.669,36	-8.400	-15.600	-15.600	-15.900	-16.200 -16.200
15	Abschreibungen	0,00	-5.800	-6.100	-5.200	-5.100	-5.000 -4.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701,62	-4.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300 -4.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-37.150,79	-40.000	-51.700	-52.900	-53.900	-55.000 -55.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	268.586,61	273.000	296.900	295.000	294.000	292.900 292.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.246	7.246	7.246	7.246	7.246 7.246
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-143.950	-143.950	-143.950	-143.950	-143.950 -143.950
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-136.704	-136.704	-136.704	-136.704	-136.704 -136.704
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	268.586,61	136.296	160.196	158.296	157.296	156.196 155.696

Erläuterungen

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

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

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

Unter diese Kostenstelle fällt sowohl der ordentliche Schulbetrieb wie auch die Ganztagesbetreuung.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
Zuweisungen vom Land (Ganztag und Sachkostenbeiträge): 297.400 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3482000
Kostenerstattung von der Stadt Remseck: 50.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291001
Aufwendungen für Ganztagesbetreuung und Jugendbegleiterprogramm: 9.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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



Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4429000
Aufwendungen für Sport- und Schwimmunterricht: 2.500 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 023151 Eugen-Bolz-Förderschule - Schulträger

Stadt Kornwestheim

Investition I02-212001 EB-Förderschule; Mensa; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-583,10	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-583,10	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-583,10	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-583,10	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	334,05	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	334,05	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.715,72	-39.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200 -57.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.749,15	-18.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-57.464,87	-57.400	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200 -70.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-57.130,82	-57.400	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200 -70.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-57.130,82	-57.400	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200 -70.200

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

Diese Kostenstelle beinhaltet die Schuletataufgaben.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000

Aufwendungen für Unterhaltung des beweglichen Vermögen: 29.400 EUR

Sachkonto 4271200

Aufwendungen EDV für Wartung Logo Didact, ASV BW/Schulverwaltungscloud, Wartung Medientechnik, etc.: 5.800 EUR.

Sachkonto 4275000

Lernmittel u.a. Schulbuchaktion: 10.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429200

Lizenzen für Schulsoftware I, Microsoft, Serverlizenzen (Backup, VM), etc.: 8.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 023251 Eugen-Bolz-Förderschule - Schuletat

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.300	0,00	-15.006	0,00 -3.800,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-36.300	0,00	-15.006	0,00 -3.800,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-36.300	0,00	-15.006	0,00 -3.800,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-36.300	0,00	-15.006	0,00 -3.800,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Schuletat.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.000	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	9.000	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.183,26	-21.000	-9.500	-9.500	-15.000	-35.000 -35.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.188,02	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.371,28	-26.500	-17.000	-17.000	-22.500	-42.500 -42.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-19.371,28	-17.500	-17.000	-17.000	-22.500	-42.500 -42.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-19.371,28	-17.500	-17.000	-17.000	-22.500	-42.500 -42.500

Erläuterungen

Produktebene 211001

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend, Bildung

Abteilung: Bildung (A 2030)

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

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

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

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271201

Aufwendung für EDV, u.a. Wartung und Unterhaltung Netzwerk und Server: 7.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429300

U.a. Glasfaseranschluss: 7.500 EUR.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte: 21400100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 214001 Schülerbeförderung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.841,20	88.000	84.000	84.000	92.000	92.000 100.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.841,20	88.000	84.000	84.000	92.000	92.000 100.000
12	Personalaufwendungen	-10.693,93	-11.100	-11.100	-11.400	-11.700	-12.100 -12.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.136,50	-26.000	-26.000	-26.000	-28.500	-28.500 -31.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.737,99	-88.000	-85.000	-85.000	-93.000	-93.000 -100.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-88.568,42	-125.100	-122.100	-122.400	-133.200	-133.600 -143.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-26.727,22	-37.100	-38.100	-38.400	-41.200	-41.600 -43.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014 2.014
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7,00	-22.804	-22.804	-22.804	-22.804	-22.804 -22.804
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7,00	-20.790	-20.790	-20.790	-20.790	-20.790 -20.790
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-26.734,22	-57.890	-58.890	-59.190	-61.990	-62.390 -64.290

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: 74.000 EUR.

Sachkonto 3488000
Eigenanteil Schülerfahrzeug Eugen-Bolz-Förderschule und Grundschulförderklasse von monatlich 40,55 EUR.: 10.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Es wurde die Schülerbeförderung neu ausgeschrieben (Taxi Zentrale)
Mittelansatz für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 bei 26.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000
Aufwendungen für reguläre Schülerbeförderung: 85.000 EUR.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkte: 21500000

Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen

Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Produkte: 21500400

AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 215000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
15	Abschreibungen	0,00	-26.200	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500 -42.500
17	Transferaufwendungen	0,00	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.004,00	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100 -100.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100.004,00	-130.900	-146.600	-146.600	-146.600	-146.600 -146.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-100.004,00	-130.900	-146.600	-146.600	-146.600	-146.600 -146.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.954	1.954	1.954	1.954	1.954 1.954
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-21.861	-21.861	-21.861	-21.861	-21.861 -21.861
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-19.907	-19.907	-19.907	-19.907	-19.907 -19.907
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-100.004,00	-150.807	-166.507	-166.507	-166.507	-166.507 -166.507

Erläuterungen

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4312000
Zuweisungen an Gemeinden: Schulunterhaltungsbeiträge für Kornwestheimer Schüler, die auswärtige Grundschulen besuchen.
Der Beitrag beträgt je Schüler 200 EUR: 40.600 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Mittelsatz für die Haushaltsjahre 2024 und 2025: 100.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 215000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-736.000,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.150.000	-156.000,00	-26.000	-156.000,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.150.000	-892.000,00	-26.000	-156.000,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.150.000	-892.000,00	-26.000	-156.000,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.150.000	-892.000,00	-26.000	-156.000,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I02-215004 Sons. schul. Aufg.; Schullandheimverein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	162.782,30	0	162.782,30 0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	162.782,30	0	162.782,30 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	162.782,30	0	162.782,30 0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024/2025 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 215004 AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)**



Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-34.400	-48.400	-54.400	-35.400 -35.400
15	Abschreibungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400 -400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000 -3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-37.300	-51.300	-57.300	-38.800 -38.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-37.300	-51.300	-57.300	-38.800 -38.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	-37.300	-51.300	-57.300	-38.800 -38.800

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
 Produkt 215004 AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)**

Stadt Kornwestheim

Investition I02-215001 Schulverwaltung; IT-Betriebskonzept Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-133.000	0,00	0	0,00 0,00	-25.000	-27.000	0	-27.000	-27.000 -27.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-133.000	0,00	0	0,00 0,00	-25.000	-27.000	0	-27.000	-27.000 -27.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-133.000	0,00	0	0,00 0,00	-25.000	-27.000	0	-27.000	-27.000 -27.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-133.000	0,00	0	0,00 0,00	-25.000	-27.000	0	-27.000	-27.000 -27.000

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte: 36100100 Kinder- und Jugendarbeit

36200200 Jugendsozialarbeit

36200300 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

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

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

Ziele:

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

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.110,33	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142,50	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	433,00	500	500	500	500	500 500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.685,83	500	500	500	500	500 500
12	Personalaufwendungen	-56.914,41	-60.000	-133.300	-140.900	-145.100	-149.600 -154.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.781,54	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300 -8.300
15	Abschreibungen	0,00	-800	-200	-200	-200	-200 -200
17	Transferaufwendungen	-65.025,76	-78.100	-102.400	-102.400	-102.400	-102.400 -102.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.339,65	-600	-600	-600	-600	-600 -600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-131.061,36	-147.800	-244.800	-252.400	-256.600	-261.100 -265.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-128.375,53	-147.300	-244.300	-251.900	-256.100	-260.600 -265.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.257	2.257	2.257	2.257	2.257 2.257
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.044,25	-29.346	-29.346	-29.346	-29.346	-29.346 -29.346
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.044,25	-27.089	-27.089	-27.089	-27.089	-27.089 -27.089
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-129.419,78	-174.389	-271.389	-278.989	-283.189	-287.689 -292.089

Erläuterungen

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
Insbesondere Kosten für das Sommerferienprogramm: 4.500 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000
Jugendfarm e.V.:

Die Jugendfarm erhält für die Jahre 2024 und 2025 einen Personalkostenzuschuss in Höhe von 80.000 EUR vorbehaltlich der Bereitstellung der Finanzmittel im Haushaltsplan (ab 01.01.2020). Außerdem gewährt die Stadt einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 1.850 EUR. Der Pachtzuschuss in Höhe von 1.851,56 EUR wird ebenfalls von Seiten der Stadt übernommen.

Stadtrandfreizeiten:

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

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Kornwestheim

Investition I02-362002 Jugendfarm; Zuschuss

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000,00	0	225.000,00 0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	225.000,00	0	225.000,00 0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-225.000	0,00	0	0,00 0,00	-225.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-225.000	0,00	0	0,00 0,00	-225.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-225.000	225.000,00	0	225.000,00 0,00	-225.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-225.000	0,00	0	0,00 0,00	-225.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7817000

Zuschuss an den Jugendfarmverein aus den Erlösen vom Vogelhof.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.514,53	83.400	91.800	91.800	91.800	91.800 91.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	96.514,53	83.400	91.800	91.800	91.800	91.800 91.800
12	Personalaufwendungen	-337.354,46	-383.200	-446.400	-477.100	-491.400	-506.100 -521.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.211,71	-61.300	-32.800	-33.800	-33.800	-33.800 -33.800
15	Abschreibungen	0,00	-300	-200	-100	-100	-100 -100
17	Transferaufwendungen	-130.898,31	-149.000	-150.000	-150.000	-151.000	-151.000 -151.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.100,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-504.565,15	-598.800	-634.400	-666.000	-681.300	-696.000 -711.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-408.050,62	-515.400	-542.600	-574.200	-589.500	-604.200 -619.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.809	11.809	11.809	11.809	11.809 11.809
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-632,00	-139.986	-139.986	-139.986	-139.986	-139.986 -139.986
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-632,00	-128.177	-128.177	-128.177	-128.177	-128.177 -128.177
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-408.682,62	-643.577	-670.777	-702.377	-717.677	-732.377 -747.677

Erläuterungen

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

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
Zuweisungen für Schulsozialarbeit für die Jahre 2024 und 2025; siehe Vorlage 300/2016 (GR 08.12.2016):

Philipp-Matthäus-Hahn-Schule 16.700 EUR
Theodor-Heuss-Realschule 25.050 EUR
Ernst-Sigle-Gymnasium 16.700 EUR
Eugen-Bolz-Grundschule 8.350 EUR
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ): 8.350 EUR
Schiller-Grundschule 8.350 EUR
Silcher-Grundschule 8.350 EUR

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000
Möbel für Aufstockung Personal bei Jugendsozialarbeit: 6.000 EUR

Sachkonto 4291000
Mobile Jugendarbeit: 22.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000
Zuschüsse an übrige Bereiche werden hier für die Produkte 36200100 und 36200200 beschrieben.
Voraussichtl. Zuschuss an Evang. Gesamtkirchengemeinde für die gemeinwesenorientierte Sozialarbeit im Moldengraben aufgrund der Vereinbarung (GR 22.10.1998 und GR 31.05.2016):
Zuschuss Personalkosten und Geschäftsausgaben bei 126.000 EUR.

Zuschüsse im Rahmen der Jugendhilfe:
Verrechnung Miete für belegte Räume an der PMHS (Soziale Gruppenarbeit): 16.100 EUR

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
12	Personalaufwendungen	-22.833,04	-23.800	-26.000	-27.400	-28.100	-29.100 -29.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.224,04	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000 -16.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.400	-800	-800	-800 -800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-774,76	-400	-400	-400	-400	-400 -400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.831,84	-36.200	-43.800	-44.600	-45.300	-46.300 -47.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-30.831,84	-36.200	-43.800	-44.600	-45.300	-46.300 -47.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	634	634	634	634	634 634
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-534,50	-7.364	-7.364	-7.364	-7.364	-7.364 -7.364
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-534,50	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730 -6.730
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-31.366,34	-42.930	-50.530	-51.330	-52.030	-53.030 -53.830

Erläuterungen

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

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000
U.a. Budget der kontinuierlichen Jugendbeteiligung (JuDeko): 16.000 EUR

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 362003 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Kornwestheim

Investition I02-362005 Interessenver.Kinder+Jugend.;Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.750,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	4.750,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.025,28	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-9.025,28	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-4.275,28	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-9.025,28	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	500	500	400	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800	800	800	800 800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100 3.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	100	100	100	100 100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.400,00	4.700	4.500	4.500	4.400	4.000 4.000
12	Personalaufwendungen	-171.701,95	-185.500	-200.500	-210.400	-216.700	-223.200 -229.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.513,32	-17.400	-29.000	-21.100	-21.100	-21.100 -21.100
15	Abschreibungen	0,00	-2.300	-2.800	-2.200	-900	-400 -300
17	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500 -500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.074,87	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900 -4.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-186.290,14	-210.600	-237.700	-239.100	-244.100	-250.100 -256.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-183.890,14	-205.900	-233.200	-234.600	-239.700	-246.100 -252.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.513	11.513	11.513	11.513	11.513 11.513
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-181.567	-181.567	-181.567	-181.567	-181.567 -181.567
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-170.054	-170.054	-170.054	-170.054	-170.054 -170.054
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-183.890,14	-375.954	-403.254	-404.654	-409.754	-416.154 -422.754

Erläuterungen

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

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

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.300	0,00	-1.000	0,00 -1.000,00	-2.300	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.300	0,00	-1.000	0,00 -1.000,00	-2.300	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.300	0,00	-1.000	0,00 -1.000,00	-2.300	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.300	0,00	-1.000	0,00 -1.000,00	-2.300	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: Ausstattung Karlstraße 32.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 3630 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

- ÷ Jahresöffnungsstunden offener Treffs (Werktage & Wochenende)

Auftragsgrundlage:

Gemeinderatsbeschlüsse

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.002,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500	500	500	500 500
4	Sonstige Transfererträge	160,00	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	475,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200 200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.637,71	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700 3.700
12	Personalaufwendungen	-170.124,99	-177.100	-189.300	-202.600	-208.700	-214.900 -221.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.022,69	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900 -13.900
15	Abschreibungen	0,00	-1.700	-2.100	-2.000	-1.800	-1.600 -1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.539,98	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300 -3.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-178.687,66	-196.000	-208.600	-221.800	-227.700	-233.700 -239.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-177.049,95	-192.800	-204.900	-218.100	-224.000	-230.000 -236.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.761	13.761	13.761	13.761	13.761 13.761
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.223,00	-110.929	-110.929	-110.929	-110.929	-110.929 -110.929
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.223,00	-97.168	-97.168	-97.168	-97.168	-97.168 -97.168
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-180.272,95	-289.968	-302.068	-315.268	-321.168	-327.168 -333.168

Erläuterungen

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

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

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000
Kursgebühren, Ferienprogramm: 2.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000
Pauschalbetrag für Ausstattung entsprechenden Räume: 1.500 EUR.

Sachkonto 4291000
Pauschalbetrag für Aufwendungen für Sachleistungen: 5.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.320,00	0	5.320,00 0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	5.320,00	0	5.320,00 0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	-6.831,80	0	-5.319,30 -2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.000	-6.831,80	0	-5.319,30 -2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.000	-1.511,80	0	0,70 -2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.000	-6.831,80	0	-5.319,30 -2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkte: 36500101

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

Platzzahlen Kornwestheim gesamt

Stand: August 2023

Einrichtung	U3 Plätze	Ü 3 Plätze	Tagespflege U 3
Bebelstraße*	38	54	24
Bolzstraße	10	100	
Daimlerstraße	20	70	
Jakob-Sigle-Platz	0	50	
Karlstraße	28	60	
Kirchstraße	0	50	
Lessingstraße	20	40	
Neckarstraße	32	36	
Otterweg	6	107	
Rosensteinstraße	0	75	
Starenweg	6	107	
Villeneuvestraße	0	50	
Weimarstraße	10	25	
St. Bernhard	20	45	
St. Franziskus	10	25	
Beate Paulus	3	41	
Johanneskindergarten	10	20	
Mahale Kita Lurchi	68	44	
Mahale Kita Hoppsala	32	56	
Happy Clouds Salamander	10	60	
Himpelchen und Pimpelchen	18	24	
Naturkindergarten	0	20	
SUMME	341	1.159	24

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

Verlängerte Öffnungszeiten: Zusammenhängende Betreuungszeit von insgesamt 6 Stunden pro Tag

Halbtagesbetreuung: Zusammenhängende Betreuungszeit bis zu 5 Stunden pro Tag

Ganztagesbetreuung: Betreuungszeit bis zu 7,5 Stunden; 9,0 Stunden oder bis zu 10,5* Stunden pro Tag

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021000 Kindergartenverwaltung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.361.079,73	6.729.000	7.214.600	7.214.600	7.214.600	7.214.600 7.214.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.698,41	84.000	200.000	200.000	200.000	200.000 200.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.671.778,14	6.813.900	7.414.600	7.414.600	7.414.600	7.414.600 7.414.600
12	Personalaufwendungen	-315.078,83	-330.900	-364.600	-382.600	-393.800	-405.500 -417.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.362,68	-31.500	-127.900	-74.100	-89.100	-74.100 -89.100
15	Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400 -400
17	Transferaufwendungen	-255,00	-300	-300	-300	-300	-300 -300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.469,90	-260.500	-212.000	-167.000	-167.000	-167.000 -167.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-526.166,41	-623.600	-705.200	-624.400	-650.600	-647.300 -674.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	7.145.611,73	6.190.300	6.709.400	6.790.200	6.764.000	6.767.300 6.740.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720 1.720
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.080,70	-51.475	-51.475	-51.475	-51.475	-51.475 -51.475
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.080,70	-49.755	-49.755	-49.755	-49.755	-49.755 -49.755
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	7.144.531,03	6.140.545	6.659.645	6.740.445	6.714.245	6.717.545 6.690.445

Erläuterungen

Produktgruppe 3650

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung

Abteilung: Kinder (A 2010)

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

Am 18.07.2023 hat der Gemeinderat die Benutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Kornwestheim neu beschlossen, die ab 01.09.2023 Gültigkeit hat.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Zuweisungen vom Land nach § 29 b FAG:

Seit dem Jahr 2004 erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen im Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs. Ab dem 01.01.2009 gelten durch die Änderung im Kindertagesbetreuungsgesetzes und des Finanzausgleichsgesetzes andere Verteilungssätze. Die pauschalen Zuweisungen werden nach der Zahl der im Gemeindegebiet betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2023 maßgebend.

Zuweisungen vom Land nach § 29 c FAG:

Seit dem Jahr 2009 erhalten die Gemeinden durch die Änderung im Kindertagesbetreuungsgesetzes und des Finanzausgleichsgesetzes auch Zuweisungen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren. Die pauschalen Zuweisungen werden nach der Zahl der im Gemeindegebiet betreuten Kinder, die das erste aber noch nicht das dritte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2023 maßgebend.

Mittelansatz für die Haushaltsjahre 2024 und 2025: 7.214.600 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3482000

Kostenausgleich von anderen Kommunen für auswärtige Kinder an Kornwestheimer Kindergärten nach §8a KiTaG: 200.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021000 Kindergartenverwaltung

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4261000

Aufwendung für Fortbildung, Quereinsteiger, Dienstkleidung: 2024: 91.000 EUR, 2025: 71.600 EUR.

Sachkonto 4291000

Beschränkte Ausschreibung Dienstkleidung Pädagogische Fachkräfte: 2024: 15.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Kostenbeteiligung bei freien und auswärtigen Trägern:

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

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429100

Leiharbeitskräfte: 2024: 45.000 EUR, 2025: 0 EUR.

Sachkonto 4441000

UKBW-Umlage: 50.000 EUR.

Sachkonto 4452000

Auswärtige Träger mit gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet haben von 2006 bis 2008 von der Wohngemeinde einen platzbezogenen Zuschuss für Personal- und Sachkosten nach § 8 Abs. 3 KiTaG und KiTaGVO vom 19.06.2006 erhalten. Seit 01.01.2009 gilt § 8a KitaG. Erhöhte Pauschalen führen zu einem Mittelansatz in Höhe von 100.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021101 Kinderhaus Bebelstraße

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.467,46	6.600	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000	900	300	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278.452,68	324.100	274.400	319.000	319.000	319.000 319.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.313,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.499,61	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	323.732,75	330.700	275.400	319.900	319.300	319.000 319.000
12	Personalaufwendungen	-1.439.207,33	-1.702.200	-1.629.700	-1.743.200	-1.795.500	-1.849.300 -1.904.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.390,58	-73.900	-87.400	-97.100	-87.800	-87.800 -87.800
15	Abschreibungen	0,00	-1.800	-3.900	-3.400	-2.500	-2.200 -1.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.413,60	-3.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700 -4.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.531.011,51	-1.781.400	-1.725.700	-1.848.400	-1.890.500	-1.944.000 -1.999.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.207.278,76	-1.450.700	-1.450.300	-1.528.500	-1.571.200	-1.625.000 -1.680.200
21	Erträge aus internen Leistungen	1.390,00	60.853	60.853	60.853	60.853	60.853 60.853
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.681,00	-577.897	-576.897	-576.897	-576.897	-576.897 -576.897
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.291,00	-517.044	-516.044	-516.044	-516.044	-516.044 -516.044
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.210.569,76	-1.967.744	-1.966.344	-2.044.544	-2.087.244	-2.141.044 -2.196.244

Erläuterungen

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

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000 und 3322000
Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder unter und über 3 Jahren. (Erläuterungen siehe Anlage 14).:
2024: 194.800 EUR, 2025: 230.400 EUR.

Sachkonto 3321001, 3322001:
Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder unter und über 3 Jahren:
2024: 79.600 EUR, 2025: 88.600 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000
Verpflegungsaufwand Mittagessen, das Kinderhaus Bebelstraße kocht selber: 2024: 59.800 EUR, 2025: 60.600 EUR.

Sachkonto 4291000
Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung ded Gebäudes, u.a.: 10.500 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021101 Kinderhaus Bebelstraße



Stadt Kornwestheim

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 2.400 EUR.

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 1.500 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 021101 Kinderhaus Bebelstraße

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.712,89	0	2.712,89 0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	2.712,89	0	2.712,89 0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.400	-12.328,34	-6.500	-6.687,84 -3.100,00	-6.300	-17.200	0	-3.000	-3.000 -3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-53.400	-12.328,34	-6.500	-6.687,84 -3.100,00	-6.300	-17.200	0	-3.000	-3.000 -3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-53.400	-9.615,45	-6.500	-3.974,95 -3.100,00	-6.300	-17.200	0	-3.000	-3.000 -3.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-53.400	-12.328,34	-6.500	-6.687,84 -3.100,00	-6.300	-17.200	0	-3.000	-3.000 -3.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: 5.300 EUR Anschaffung Wasserspender, 1.000 EUR Pauschalansatz, 2025: 14.200 EUR IT-Ausstattung,

2025 ff.: 3.000 EUR jeweils Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021102 Kiga Bolzstraße

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.280,42	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200 13.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	300	200	100	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.380,00	110.800	105.300	113.700	113.700	113.700 113.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.264,98	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.925,40	124.400	118.800	127.100	127.000	126.900 126.900
12	Personalaufwendungen	-596.600,40	-653.000	-829.500	-894.500	-921.300	-949.000 -977.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.135,36	-20.700	-27.400	-18.300	-18.000	-18.000 -18.000
15	Abschreibungen	0,00	-3.900	-4.000	-3.500	-2.400	-1.100 -800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.580,43	-4.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800 -5.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-612.316,19	-682.300	-866.700	-922.100	-947.500	-973.900 -1.002.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-490.390,79	-557.900	-747.900	-795.000	-820.500	-847.000 -875.200
21	Erträge aus internen Leistungen	160,00	27.220	27.220	27.220	27.220	27.220 27.220
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.381,00	-362.663	-362.563	-362.563	-362.563	-362.563 -362.563
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.221,00	-335.443	-335.343	-335.343	-335.343	-335.343 -335.343
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-493.611,79	-893.343	-1.083.243	-1.130.343	-1.155.843	-1.182.343 -1.210.543

Erläuterungen

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
Zuweisungen vom Land für "Frühkindliche Sprachförderung - SPATZ": 13.200.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000
Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim.: 2024: 92.700 EUR, 2025: 100.100 EUR.

Sachkonto 3322000
Elternbeiträge für die Betreuung Kinder unter 3 Jahren: 2024: 12.600 EUR, 2025: 13.600 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000
U.a. Ersatzbeschaffung Garderobe, Tische und Stühle.
Insgesamt: 2024: 12.100 EUR, 2025: 3.500 EUR.

Sachkonto 4291000
Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 5.100 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021102 Kiga Bolzstraße



Stadt Kornwestheim

Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 1.800 EUR.

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 3.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 021102 Kiga Bolzstraße

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.500	-2.887,39	-6.000	-1.486,31 -1.500,00	-14.300	-4.700	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-32.500	-2.887,39	-6.000	-1.486,31 -1.500,00	-14.300	-4.700	0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-32.500	-2.887,39	-6.000	-1.486,31 -1.500,00	-14.300	-4.700	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-32.500	-2.887,39	-6.000	-1.486,31 -1.500,00	-14.300	-4.700	0	-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: 5.300 EUR Anschaffung Wasserspender, 7.300 EUR IT-Ausstattung, 1.700 EUR Pauschalansatz,

2025: 4.700 EUR für neue Garderobe, Stühle und Tische,

2026 ff.: 2.000 EUR jeweils Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021103 Kiga Daimlerstraße

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.300,43	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	194.656,61	190.700	214.200	226.700	226.700	226.700 226.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	235.595,04	190.700	214.200	226.700	226.700	226.700 226.700
12	Personalaufwendungen	-888.552,94	-1.096.500	-1.049.900	-1.124.800	-1.158.800	-1.193.500 -1.229.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.039,19	-87.200	-103.300	-105.500	-99.500	-99.500 -99.500
15	Abschreibungen	0,00	-1.600	-2.200	-2.000	-1.900	-1.700 -1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.552,91	-4.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-986.145,04	-1.190.000	-1.160.900	-1.237.800	-1.265.700	-1.300.200 -1.335.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-750.550,00	-999.300	-946.700	-1.011.100	-1.039.000	-1.073.500 -1.108.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	38.579	38.579	38.579	38.579	38.579 38.579
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.660,50	-406.009	-406.009	-406.009	-406.009	-406.009 -406.009
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.660,50	-367.430	-367.430	-367.430	-367.430	-367.430 -367.430
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-752.210,50	-1.366.730	-1.314.130	-1.378.530	-1.406.430	-1.440.930 -1.476.330

Erläuterungen

Produktgruppe 3650

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung

Abteilung: Kinder (A 2010)

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000 und 3322000

Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder unter und über 3 Jahren. 2024: 155.800 EUR, 2025: 168.300 EUR.

Sachkonto 3321001 und 3322001:

Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder unter und über 3 Jahren: 58.400 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung ded Gebäudes, u.a.: 82.700 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 1.800 EUR.

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 3.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 021103 Kiga Daimlerstraße

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.400	-4.456,68	-5.500	-943,64 -6.200,00	-5.300	-8.600	0	-1.300	-1.300 -1.300
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-33.400	-4.456,68	-5.500	-943,64 -6.200,00	-5.300	-8.600	0	-1.300	-1.300 -1.300
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-33.400	-4.456,68	-5.500	-943,64 -6.200,00	-5.300	-8.600	0	-1.300	-1.300 -1.300
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-33.400	-4.456,68	-5.500	-943,64 -6.200,00	-5.300	-8.600	0	-1.300	-1.300 -1.300

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: 5.300 EUR Anschaffung Wasserspender, 2025: 7.300 EUR IT-Ausstattung, 2025 ff.: 1.300 EUR jeweils Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021104 Kinderhaus Karlstraße

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.300,43	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	1.100	600	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.951,10	252.100	224.800	239.200	239.200	239.200 239.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	228.507,53	252.700	225.900	239.800	239.200	239.200 239.200
12	Personalaufwendungen	-1.054.425,45	-1.284.700	-1.291.400	-1.377.900	-1.419.200	-1.461.800 -1.505.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.452,06	-57.500	-57.500	-57.200	-57.200	-57.200 -57.200
15	Abschreibungen	0,00	-3.700	-4.800	-3.500	-2.100	-2.000 -1.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.011,26	-3.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500 -49.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.165.888,77	-1.349.400	-1.403.200	-1.488.100	-1.528.000	-1.570.500 -1.614.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-937.381,24	-1.096.700	-1.177.300	-1.248.300	-1.288.800	-1.331.300 -1.374.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.318	44.318	44.318	44.318	44.318 44.318
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.389,00	-548.698	-547.698	-547.698	-547.698	-547.698 -547.698
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.389,00	-504.380	-503.380	-503.380	-503.380	-503.380 -503.380
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-938.770,24	-1.601.080	-1.680.680	-1.751.680	-1.792.180	-1.834.680 -1.878.280

Erläuterungen

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

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000 und 3322000
Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder unter und über 3 Jahren. 2024: 159.700.000 EUR, 2025: 174.100 EUR.

Sachkonto 3321001 und 3322001:
Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder unter und über 3 Jahren: 65.100 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000
Verpflegungsaufwand Mittagessen, das Kinderhaus Karlstraße kocht selber: 2024: 34.000 EUR, 2025: 34.800 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 2.200 EUR.

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

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 021104 Kinderhaus Karlstraße

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-11.707,75	-6.000	-6.806,67 -3.500,00	-7.100	-1.600	0	-1.600	-1.600 -1.600
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	-11.707,75	-6.000	-6.806,67 -3.500,00	-7.100	-1.600	0	-1.600	-1.600 -1.600
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	-11.707,75	-6.000	-6.806,67 -3.500,00	-7.100	-1.600	0	-1.600	-1.600 -1.600
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	-11.707,75	-6.000	-6.806,67 -3.500,00	-7.100	-1.600	0	-1.600	-1.600 -1.600

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: 5.300 EUR Anschaffung Wasserspender, 1.800 EUR Pauschalansatz,

2025 ff.: 1.600 EUR jeweils Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021105 Kiga Kirchstraße

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.866,81	6.600	8.800	8.800	8.800	8.800 8.800
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.115,00	72.000	63.000	66.600	66.600	66.600 66.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	345,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.818,10	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.144,91	78.600	71.800	75.400	75.400	75.400 75.400
12	Personalaufwendungen	-333.727,41	-390.700	-466.300	-510.800	-526.100	-541.900 -558.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.202,77	-32.800	-34.900	-40.400	-35.000	-35.000 -35.000
15	Abschreibungen	0,00	-500	-600	-400	-400	-400 -400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.194,26	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-383.124,44	-426.500	-505.300	-555.100	-565.000	-580.800 -597.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-308.979,53	-347.900	-433.500	-479.700	-489.600	-505.400 -521.700
21	Erträge aus internen Leistungen	390,00	53.743	53.743	53.743	53.743	53.743 53.743
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.763,25	-276.784	-278.284	-278.284	-278.284	-278.284 -278.284
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.373,25	-223.041	-224.541	-224.541	-224.541	-224.541 -224.541
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-310.352,78	-570.941	-658.041	-704.241	-714.141	-729.941 -746.241

Erläuterungen

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
Zuweisungen vom Bund für das Projekt "Sprach-Kitas": 8.800 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000
Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder über 3 Jahren. 2024: 45.100 EUR, 2025: 48.700 EUR.

Sachkonto 3321001
Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder über 3 Jahren: 17.900 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung ded Gebäudes, u.a.: 27.900 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021105 Kiga Kirchstraße



Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4431000
Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 1.200 EUR.

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

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 021105 Kiga Kirchstraße

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.900	0,00	-6.000	0,00 -1.300,00	-9.800	-8.400	0	-1.500	-1.500 -1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.900	0,00	-6.000	0,00 -1.300,00	-9.800	-8.400	0	-1.500	-1.500 -1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.900	0,00	-6.000	0,00 -1.300,00	-9.800	-8.400	0	-1.500	-1.500 -1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.900	0,00	-6.000	0,00 -1.300,00	-9.800	-8.400	0	-1.500	-1.500 -1.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: 3.000 EUR Waschmaschine/ Trockner, 5.300 EUR Anschaffung Wasserspender, 1.500 EUR Pauschalansatz,

2025: 6.900 EUR IT-Ausstattung, 1.500 EUR Pauschalansatz.

2026 ff.: 1.500 EUR jeweils Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021106 Kinderhaus Lessingstraße

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.724,61	0	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300	200	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.293,20	156.200	152.100	161.000	161.000	161.000 161.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	858,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	167.875,81	156.200	152.400	161.200	161.000	161.000 161.000
12	Personalaufwendungen	-721.628,29	-984.700	-946.300	-1.014.600	-1.045.000	-1.076.400 -1.108.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.373,84	-47.700	-57.700	-61.100	-54.200	-54.200 -54.200
15	Abschreibungen	0,00	-1.800	-1.900	-1.400	-500	-400 -400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.831,48	-3.000	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800 -48.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-806.833,61	-1.037.200	-1.054.700	-1.125.900	-1.148.500	-1.179.800 -1.212.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-638.957,80	-881.000	-902.300	-964.700	-987.500	-1.018.800 -1.051.100
21	Erträge aus internen Leistungen	3.141,00	41.642	41.642	41.642	41.642	41.642 41.642
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-577,50	-364.587	-363.987	-363.987	-363.987	-363.987 -363.987
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.563,50	-322.945	-322.345	-322.345	-322.345	-322.345 -322.345
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-636.394,30	-1.203.945	-1.224.645	-1.287.045	-1.309.845	-1.341.145 -1.373.445

Erläuterungen

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

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000 und 3322000
Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder unter und über 3 Jahren. 2024: 112.000 EUR, 2025: 120.900 EUR.

Sachkonto 3321001 und 3322001:
Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder unter und über 3 Jahren: 40.100 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 37.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 1.600 EUR.

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

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 021106 Kinderhaus Lessingstraße

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.500	-3.191,71	-6.000	-1.298,00 -2.800,00	-6.400	-11.500	0	-1.800	-1.800 -1.800
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-34.500	-3.191,71	-6.000	-1.298,00 -2.800,00	-6.400	-11.500	0	-1.800	-1.800 -1.800
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-34.500	-3.191,71	-6.000	-1.298,00 -2.800,00	-6.400	-11.500	0	-1.800	-1.800 -1.800
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-34.500	-3.191,71	-6.000	-1.298,00 -2.800,00	-6.400	-11.500	0	-1.800	-1.800 -1.800

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: 5.300 EUR Anschaffung Wasserspender, 1.100 EUR Pauschalansatz, 2025: 9.700 EUR IT-Ausstattung,

2025: 9.700 EUR IT-Ausstattung, 1.800 EUR Pauschalansatz,

2026 ff.: 1.800 EUR jeweils Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021107 Kinderhaus Neckarstraße

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	420,82	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	1.000	200	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.221,94	228.100	209.700	221.500	221.500	221.500 221.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	762,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.463,71	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	255.868,47	229.000	210.700	221.700	221.500	221.500 221.500
12	Personalaufwendungen	-932.037,79	-1.249.400	-1.032.000	-1.106.800	-1.140.000	-1.174.100 -1.209.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.386,74	-54.700	-78.300	-73.300	-73.100	-73.100 -73.100
15	Abschreibungen	0,00	-3.600	-2.600	-1.900	-600	-500 -500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.727,79	-5.500	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600 -50.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.071.152,32	-1.313.200	-1.163.500	-1.232.600	-1.264.300	-1.298.300 -1.333.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-815.283,85	-1.084.200	-952.800	-1.010.900	-1.042.800	-1.076.800 -1.112.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	51.089	51.089	51.089	51.089	51.089 51.089
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-600,00	-558.283	-557.083	-557.083	-557.083	-557.083 -557.083
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-600,00	-507.194	-505.994	-505.994	-505.994	-505.994 -505.994
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-815.883,85	-1.591.394	-1.458.794	-1.516.894	-1.548.794	-1.582.794 -1.617.994

Erläuterungen

Produktgruppe 3650

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung

Abteilung: Kinder (A 2010)

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000 und 3322000

Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder unter und über 3 Jahren. 2024: 1476800 EUR, 2025: 159.400 EUR.

Sachkonto 3321001 und 3322001

Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder unter und über 3 Jahren: 62.100 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 48.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 1.800 EUR.

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 3.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 021107 Kinderhaus Neckarstraße

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.100	-4.961,10	-4.000	-1.298,00 -3.000,00	-7.500	-3.100	0	-3.000	-3.000 -3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.100	-4.961,10	-4.000	-1.298,00 -3.000,00	-7.500	-3.100	0	-3.000	-3.000 -3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.100	-4.961,10	-4.000	-1.298,00 -3.000,00	-7.500	-3.100	0	-3.000	-3.000 -3.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.100	-4.961,10	-4.000	-1.298,00 -3.000,00	-7.500	-3.100	0	-3.000	-3.000 -3.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: 5.300 EUR Anschaffung Wasserspender, 2.200 EUR Pauschalansatz,

2025: 3.100 EUR für neue Garderobe,

2026 ff.: 3.000 EUR jeweils Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021108 Kiga Otterweg

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.738,83	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800 8.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.766,94	164.400	127.300	136.900	136.900	136.900 136.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.441,42	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100 100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	161.022,19	173.300	136.300	145.900	145.800	145.800 145.800
12	Personalaufwendungen	-903.001,34	-940.700	-1.034.100	-1.091.700	-1.124.500	-1.158.200 -1.192.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.975,94	-73.700	-64.100	-73.900	-73.900	-73.900 -73.900
15	Abschreibungen	0,00	-1.500	-17.300	-17.000	-16.700	-16.700 -16.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.497,33	-4.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800 -5.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-975.474,61	-1.020.600	-1.121.300	-1.188.400	-1.220.900	-1.254.600 -1.289.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-814.452,42	-847.300	-985.000	-1.042.500	-1.075.100	-1.108.800 -1.143.400
21	Erträge aus internen Leistungen	810,00	38.976	38.976	38.976	38.976	38.976 38.976
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.009,75	-399.352	-397.852	-397.852	-397.852	-397.852 -397.852
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-199,75	-360.376	-358.876	-358.876	-358.876	-358.876 -358.876
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-814.652,17	-1.207.676	-1.343.876	-1.401.376	-1.433.976	-1.467.676 -1.502.276

Erläuterungen

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000
Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder über 3 Jahren. 2024: 85.700 EUR, 2025: 95.300 EUR.

Sachkonto 3321001
Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder über 3 Jahren: 41.600 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021108 Kiga Otterweg

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4291000

Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 2024: 48.400 EUR, 2025: 58.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 1.800 EUR.

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 3.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 021108 Kiga Otterweg

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.600	-1.880,06	-4.000	-649,00 -2.000,00	-6.300	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.600	-1.880,06	-4.000	-649,00 -2.000,00	-6.300	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.600	-1.880,06	-4.000	-649,00 -2.000,00	-6.300	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.600	-1.880,06	-4.000	-649,00 -2.000,00	-6.300	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: 5.300 EUR Anschaffung Wasserspender, 2024 ff.: 1.000 EUR jeweils Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021109 Kiga Rosensteinstraße

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.238,62	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400 4.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.926,00	103.400	83.200	88.400	88.400	88.400 88.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.050,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	123.729,62	107.800	87.700	92.900	92.800	92.800 92.800
12	Personalaufwendungen	-426.306,27	-451.700	-607.200	-656.500	-676.200	-696.500 -717.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.312,24	-54.200	-46.000	-49.100	-43.200	-43.200 -43.200
15	Abschreibungen	0,00	-700	-1.800	-1.600	-1.500	-1.400 -1.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.218,96	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700 -3.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-504.837,47	-509.300	-658.700	-710.900	-724.600	-744.800 -765.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-381.107,85	-401.500	-571.000	-618.000	-631.800	-652.000 -672.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.255	13.255	13.255	13.255	13.255 13.255
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.171,25	-182.357	-182.357	-182.357	-182.357	-182.357 -182.357
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.171,25	-169.102	-169.102	-169.102	-169.102	-169.102 -169.102
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-382.279,10	-570.602	-740.102	-787.102	-800.902	-821.102 -842.002

Erläuterungen

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000
Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder über 3 Jahren. 2024: 64.600 EUR, 2025: 69.800 EUR.

Sachkonto 3321001
Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder über 3 Jahren: 18.600 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 33.400 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021109 Kiga Rosensteinstraße

Stadt Kornwestheim

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Aufwendungen für Büromaterial, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 1.400 EUR.

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 1.500 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 021109 Kiga Rosensteinstraße

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.700	-10.551,07	-10.500	-8.192,42 -2.000,00	-8.300	-8.500	0	-1.600	-1.600 -1.600
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-47.700	-10.551,07	-10.500	-8.192,42 -2.000,00	-8.300	-8.500	0	-1.600	-1.600 -1.600
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-47.700	-10.551,07	-10.500	-8.192,42 -2.000,00	-8.300	-8.500	0	-1.600	-1.600 -1.600
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-47.700	-10.551,07	-10.500	-8.192,42 -2.000,00	-8.300	-8.500	0	-1.600	-1.600 -1.600

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: 3.000 EUR Waschmaschine/ Trockner, 5.300 EUR Anschaffung Wasserspender,

2025: 6.900 EUR IT-Ausstattung, 1.600 EUR Pauschalansatz,

2026 ff.: 1.600 EUR jeweils Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021110 Kiga Starenweg

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.267,03	22.000	19.800	19.800	19.800	19.800 19.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.847,59	170.200	113.700	122.300	122.300	122.300 122.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	712,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.065,17	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	191.891,79	192.200	133.600	142.200	142.100	142.100 142.100
12	Personalaufwendungen	-853.306,04	-831.400	-917.800	-973.700	-1.002.900	-1.033.000 -1.064.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.127,30	-77.700	-63.800	-72.100	-72.100	-72.100 -72.100
15	Abschreibungen	0,00	-800	-2.700	-2.300	-2.100	-2.100 -2.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.001,56	-4.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800 -5.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-932.434,90	-914.600	-990.100	-1.053.900	-1.082.900	-1.113.000 -1.144.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-740.543,11	-722.400	-856.500	-911.700	-940.800	-970.900 -1.001.900
21	Erträge aus internen Leistungen	195,00	32.161	32.161	32.161	32.161	32.161 32.161
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.018,50	-371.353	-370.353	-370.353	-370.353	-370.353 -370.353
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-823,50	-339.192	-338.192	-338.192	-338.192	-338.192 -338.192
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-741.366,61	-1.061.592	-1.194.692	-1.249.892	-1.278.992	-1.309.092 -1.340.092

Erläuterungen

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
Zuweisungen vom Land für "Frühkindliche Sprachförderung - SPATZ": 19.800 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000
Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder über 3 Jahren. 2024: 75.600 EUR, 2025: 84.200 EUR.

Sachkonto 3321001
Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder über 3 Jahren: 38.100 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 50.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021110 Kiga Starenweg

Stadt Kornwestheim

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 1.800 EUR.

Sachkonto 4458000

Erstattung für den Einsatz FSJ'ler: 3.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 021110 Kiga Starenweg

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.700	-10.979,04	-3.700	-4.813,41 -3.000,00	-9.300	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-27.700	-10.979,04	-3.700	-4.813,41 -3.000,00	-9.300	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-27.700	-10.979,04	-3.700	-4.813,41 -3.000,00	-9.300	0	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-27.700	-10.979,04	-3.700	-4.813,41 -3.000,00	-9.300	0	0	-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: 3.000 EUR Waschmaschine/ Trockner, 5.300 EUR Anschaffung Wasserspender, 1.000 EUR Pauschalansatz,

2026 ff.: 2.000 EUR jeweils Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021111 Kiga Villeneuvestraße

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.805,21	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600 6.600
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.030,00	72.000	72.900	77.000	77.000	77.000 77.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	101.835,21	78.600	79.500	83.600	83.600	83.600 83.600
12	Personalaufwendungen	-369.594,01	-364.500	-527.400	-562.700	-579.600	-597.000 -614.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.801,86	-39.300	-39.900	-36.800	-36.800	-36.800 -36.800
15	Abschreibungen	0,00	-300	-800	-600	-600	-600 -600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.936,11	-2.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400 -3.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-408.331,98	-406.600	-571.500	-603.500	-620.400	-637.800 -655.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-306.496,77	-328.000	-492.000	-519.900	-536.800	-554.200 -572.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.015	13.015	13.015	13.015	13.015 13.015
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.123,00	-191.799	-191.799	-191.799	-191.799	-191.799 -191.799
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.123,00	-178.784	-178.784	-178.784	-178.784	-178.784 -178.784
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-311.619,77	-506.784	-670.784	-698.684	-715.584	-732.984 -750.884

Erläuterungen

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000
Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder über 3 Jahren. 2024: 50.800 EUR, 2025: 54.900 EUR.

Sachkonto 3321001
Elternbeiträge für die Verpflegung der Kinder über 3 Jahren: 22.100 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 29.400 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 1.200 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 021111 Kiga Villeneuvestraße**



Stadt Kornwestheim

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

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 021111 Kiga Villeneuvstraße

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.712,89	0	2.712,89 0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	2.712,89	0	2.712,89 0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.300	-4.516,19	-4.000	0,00 0,00	-8.300	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.300	-4.516,19	-4.000	0,00 0,00	-8.300	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.300	-1.803,30	-4.000	2.712,89 0,00	-8.300	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.300	-4.516,19	-4.000	0,00 0,00	-8.300	0	0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: 3.000 EUR Waschmaschine/ Trockner, 5.300 EUR Anschaffung Wasserspender, 2026 ff.: 1.000 EUR jeweils Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021112 Kiga Weimarstraße

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66,81	2.200	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.565,00	47.900	46.200	48.200	48.200	48.200 48.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.510,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.141,81	50.100	46.200	48.200	48.200	48.200 48.200
12	Personalaufwendungen	-307.276,32	-371.400	-457.700	-490.700	-505.400	-520.600 -536.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.606,37	-9.600	-15.000	-13.200	-13.200	-13.200 -13.200
15	Abschreibungen	0,00	-900	-1.000	-900	-900	-900 -600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.725,05	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300 -3.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-321.607,74	-384.400	-477.000	-508.100	-522.800	-538.000 -553.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-272.465,93	-334.300	-430.800	-459.900	-474.600	-489.800 -505.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.721	20.721	20.721	20.721	20.721 20.721
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.384,25	-172.631	-171.631	-171.631	-171.631	-171.631 -171.631
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.384,25	-151.910	-150.910	-150.910	-150.910	-150.910 -150.910
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-274.850,18	-486.210	-581.710	-610.810	-625.510	-640.710 -656.110

Erläuterungen

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

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000 und 3322000
Elternbeträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder unter und über 3 Jahren. 2024: 46.200 EUR, 2025: 48.200 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
Aufwand für Wäsche, Mittagessen, Reinigung, sonstige Bewirtschaftung des Gebäudes, u.a.: 5.900 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 1.200 EUR.

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

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 021112 Kiga Weimarstraße

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.100	-1.324,99	-7.000	-1.324,99 -1.000,00	-6.100	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.100	-1.324,99	-7.000	-1.324,99 -1.000,00	-6.100	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.100	-1.324,99	-7.000	-1.324,99 -1.000,00	-6.100	0	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.100	-1.324,99	-7.000	-1.324,99 -1.000,00	-6.100	0	0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: 5.300 EUR Anschaffung Wasserspender, 800 EUR Pauschalansatz, 2026 ff.: 1.000 EUR jeweils Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021113 Kiga Jakob-Sigle-Platz

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.900,22	11.000	4.400	4.400	4.400	4.400 4.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.893,00	54.000	47.500	51.300	51.300	51.300 51.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.280,53	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.073,75	65.000	51.900	55.700	55.700	55.700 55.700
12	Personalaufwendungen	-365.618,11	-406.400	-422.200	-452.400	-466.000	-479.900 -494.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.547,83	-6.600	-9.400	-7.400	-7.400	-7.400 -7.400
15	Abschreibungen	0,00	-3.000	-1.000	-900	-900	-800 -700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.782,00	-2.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500 -48.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-389.947,94	-418.500	-481.100	-509.200	-522.800	-536.600 -550.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-285.874,19	-353.500	-429.200	-453.500	-467.100	-480.900 -495.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.958	9.958	9.958	9.958	9.958 9.958
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-282,00	-97.198	-97.198	-97.198	-97.198	-97.198 -97.198
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-282,00	-87.240	-87.240	-87.240	-87.240	-87.240 -87.240
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-286.156,19	-440.740	-516.440	-540.740	-554.340	-568.140 -582.440

Erläuterungen

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000
Elternbeiträge für die Krippe und das Tagheim für Kinder über 3 Jahren. 2024: 47.500 EUR, 2025: 51.300 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
Aufwendungen für Bürobedarf, Fachbücher, Telefonie, Porto, u.a.: 1.200 EUR.

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

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 021113 Kiga Jakob-Sigle-Platz

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.700	0,00	-900	0,00 -1.500,00	-1.800	-1.200	0	-1.200	-1.200 -1.200
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.700	0,00	-900	0,00 -1.500,00	-1.800	-1.200	0	-1.200	-1.200 -1.200
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.700	0,00	-900	0,00 -1.500,00	-1.800	-1.200	0	-1.200	-1.200 -1.200
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.700	0,00	-900	0,00 -1.500,00	-1.800	-1.200	0	-1.200	-1.200 -1.200

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: 1.800 EUR Pauschalansatz, 2025 ff.: 1.200 EUR jeweils Pauschalansatz.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021150 Kiga Johannesstraße (ev.)

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
15	Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200 0
17	Transferaufwendungen	-220.000,00	-286.000	-371.000	-390.700	-388.000	-388.000 -388.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-220.000,00	-286.000	-371.200	-390.900	-388.200	-388.200 -388.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-220.000,00	-286.000	-371.200	-390.900	-388.200	-388.200 -388.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.753	22.753	22.753	22.753	22.753 22.753
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-62.526	-62.526	-62.526	-62.526	-62.526 -62.526
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-39.773	-39.773	-39.773	-39.773	-39.773 -39.773
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-220.000,00	-325.773	-410.973	-430.673	-427.973	-427.973 -427.773

Erläuterungen

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Nach dem neuen Vertrag mit den Kirchengemeinden (GR 16.12.2010), auf der Grundlage von § 8 Abs. 5 und 6 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) in der Fassung vom 19.03.2009 (GBl. S. 161), übernimmt die Stadt einen festgelegten prozentualen Anteil an den laufenden Betriebsausgaben im Bereich der Kinderbetreuung. Für das Haushaltsjahr 2024 werden 371.000 EUR und 2025 wird ein Mittelansatz in Höhe von 390.700 EUR eingestellt.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 021150 Kiga Johannesstraße (ev.)

Stadt Kornwestheim

Investition I02-365050 Kindergarten Johannes (0-6); evang.; Zuschüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.100	0,00	0	0,00 0,00	0	-2.100	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.100	0,00	0	0,00 0,00	0	-2.100	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.100	0,00	0	0,00 0,00	0	-2.100	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.100	0,00	0	0,00 0,00	0	-2.100	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7818000

Zuschuss an Kindergarten

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021151 Kiga Beate-Paulus (ev.)

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
15	Abschreibungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600 -600
17	Transferaufwendungen	-232.047,35	-217.000	-313.000	-314.000	-314.000	-314.000 -314.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-232.047,35	-217.000	-313.600	-314.600	-314.600	-314.600 -314.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-232.047,35	-217.000	-313.600	-314.600	-314.600	-314.600 -314.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-232.047,35	-217.000	-313.600	-314.600	-314.600	-314.600 -314.600

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.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
15	Abschreibungen	0,00	-10.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100 -6.000
17	Transferaufwendungen	-655.507,53	-730.000	-680.000	-725.900	-719.900	-715.000 -715.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-655.507,53	-740.600	-686.100	-732.000	-726.000	-721.100 -721.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-655.507,53	-740.600	-686.100	-732.000	-726.000	-721.100 -721.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	55	55	55	55	55 55
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-553	-553	-553	-553	-553 -553
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-498	-498	-498	-498	-498 -498
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-655.507,53	-741.098	-686.598	-732.498	-726.498	-721.598 -721.498

Erläuterungen

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Nach dem neuen Vertrag mit den Kirchengemeinden (GR 16.12.2010), auf der Grundlage von § 8 Abs. 5 und 6 Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) in der Fassung vom 19.03.2009 (GBl. S. 161), übernimmt die Stadt einen festgelegten prozentualen Anteil an den laufenden Betriebsausgaben im Bereich der Kinderbetreuung. Für das Haushaltsjahre 2024 ist ein Mittelansatz von 680.000 EUR und für 2025 von 725.900 EUR eingestellt.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 021152 Kiga st. Bernhard (r.k.)

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-25.500	-29.803,48	-24.347	-29.803,48 -7.200,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.500	-29.803,48	-24.347	-29.803,48 -7.200,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.500	-29.803,48	-24.347	-29.803,48 -7.200,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.500	-29.803,48	-24.347	-29.803,48 -7.200,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
15	Abschreibungen	0,00	-10.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700 -6.900
17	Transferaufwendungen	-383.928,55	-371.000	-391.000	-403.800	-402.000	-402.000 -402.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-383.928,55	-381.400	-399.700	-412.500	-410.700	-410.700 -408.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-383.928,55	-381.400	-399.700	-412.500	-410.700	-410.700 -408.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-383.928,55	-381.400	-399.700	-412.500	-410.700	-410.700 -408.900

Erläuterungen

Produktgruppe 3650

Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung

Abteilung: Kinder (A 2010)

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

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

Für das Haushaltsjahr 2024 ist ein Mittelansatz von 391.000 EUR und für 2025 von 403.800 EUR eingestellt.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 021153 Kiga St. Franziskus (r.k.)

Stadt Kornwestheim

Investition I02-365056 Kindergarten St. Franziskus; r.k.; Zuschüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.700	-3.303,75	-11.896	-3.303,75 -6.900,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.700	-3.303,75	-11.896	-3.303,75 -6.900,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.700	-3.303,75	-11.896	-3.303,75 -6.900,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.700	-3.303,75	-11.896	-3.303,75 -6.900,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021154 Mahale (Salamander-Areal)

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
17	Transferaufwendungen	-1.070.700,00	-1.490.000	-1.640.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000 -1.650.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.070.700,00	-1.490.000	-1.640.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000 -1.650.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.070.700,00	-1.490.000	-1.640.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000 -1.650.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.070.700,00	-1.490.000	-1.640.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000 -1.650.000

Erläuterungen

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4317000

Betriebskosten-Zuschuss an die Mahale gGmbH nach dem Vertrag vom 10.06.2013 (vgl. GR 14.06.2013).

In die Kindergartenbedarfsplanung der Stadt Kornwestheim sind sechs Krippengruppen, zwei altersgemischte Gruppen und eine Gruppe für dreijährige bis zum Schuleintritt aufgenommen. 2024: 1.640.000 EUR, 2025: 1.650.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021155 Mahale (ESG-Gelände)

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
15	Abschreibungen	0,00	0	-10.000	-9.200	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-852.800,00	-1.050.000	-1.080.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000 -1.090.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-852.800,00	-1.050.000	-1.090.000	-1.099.200	-1.090.000	-1.090.000 -1.090.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-852.800,00	-1.050.000	-1.090.000	-1.099.200	-1.090.000	-1.090.000 -1.090.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.073	46.073	46.073	46.073	46.073 46.073
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-117.803	-117.803	-117.803	-117.803	-117.803 -117.803
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-71.730	-71.730	-71.730	-71.730	-71.730 -71.730
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-852.800,00	-1.121.730	-1.161.730	-1.170.930	-1.161.730	-1.161.730 -1.161.730

Erläuterungen

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4317000

Betriebskosten-Zuschuss an die Mahale gGmbH analog dem Vertrag vom 10.06.2013 (vgl. GR 14.06.2013). In die Kindergartenbedarfsplanung der Stadt Kornwestheim sind zwei Ganztagsrippengruppen, drei altersgemischte Ganztagsgruppen und eine Ganztagsgruppe für Kinder im Alter von null Jahren bis Schuleintritt aufgenommen. 2024: 1.080.000 EUR, 2025: 1.090.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021156 Happy Clouds

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
15	Abschreibungen	0,00	0	-300	-200	-100	0 0
17	Transferaufwendungen	-588.222,19	-780.000	-915.000	-925.000	-925.000	-925.000 -925.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-588.222,19	-780.000	-915.300	-925.200	-925.100	-925.000 -925.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-588.222,19	-780.000	-915.300	-925.200	-925.100	-925.000 -925.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-588.222,19	-780.000	-915.300	-925.200	-925.100	-925.000 -925.000

Erläuterungen

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4317000

Betriebskosten-Zuschuss an die private Kindertageseinrichtung "Happy-Clouds" nach dem Vertrag vom 25.03.2015 (vgl. VFA 18.09.2014).

Standort der Einrichtung: Bahnhoﬂplatz 2. Eröffnung einer weiteren Einrichtung zum 01.07.2016 im Salamander-Areal, Stammheimer Straße 10 nach dem Vertrag vom 30.06.2016 (vgl. GR 31.05.2016). Umzug vom Bahnhoﬂplatz 2 in die Bahnhofstraße 2 (Wette-Center) zum 01.09.2017 (Vgl. VFA 11.05.2017).

Umzug von der Bahnhofstraße 2 (Wette-Center) in zusätzliche Räumlichkeiten im Salamander-Areal, Stammheimer Straße 10 zum 31.05.2020.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist ein Mittelansatz in Höhe von 915.000 EUR und 2025 von 925.000 eingestellt.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021157 Naturkindergarten Kornwestheim

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
15	Abschreibungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700 -700
17	Transferaufwendungen	-112.542,30	-190.000	-120.000	-220.000	-220.000	-220.000 -220.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-112.542,30	-190.000	-120.700	-220.700	-220.700	-220.700 -220.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-112.542,30	-190.000	-120.700	-220.700	-220.700	-220.700 -220.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-112.542,30	-190.000	-120.700	-220.700	-220.700	-220.700 -220.700

Erläuterungen

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4317000
Betriebskosten-Zuschuss an den Naturkindergarten e.V. (vgl. GR 16.11.2017). In der Kindergartenbedarfsplanung der Stadt Kornwestheim sind ab März 2018 0,5 Gruppen (10 über dreijährige Kinder) mit einer 6-stündigen täglichen Öffnungszeit aufgenommen.
2024: 120.000 EUR, 2025: 220.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 021157 Naturkindergarten Kornwestheim

Stadt Kornwestheim

Investition I02-365063 Naturkindergarten Kornwestheim; Zuschüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 15.000	0,00	0	0,00 0,00	- 15.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	- 15.000	0,00	0	0,00 0,00	- 15.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	- 15.000	0,00	0	0,00 0,00	- 15.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	- 15.000	0,00	0	0,00 0,00	- 15.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7818000

Zuschuss an Kindergarten

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 021158 Himpelchen und Pimpelchen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
17	Transferaufwendungen	-467.149,66	-550.000	-560.000	-570.000	-570.000	-570.000 -570.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-467.149,66	-550.000	-560.000	-570.000	-570.000	-570.000 -570.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-467.149,66	-550.000	-560.000	-570.000	-570.000	-570.000 -570.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-467.149,66	-550.000	-560.000	-570.000	-570.000	-570.000 -570.000

Erläuterungen

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4317000
Betriebskosten-Zuschuss an die private Kindertageseinrichtung "Himpelchen und Pimpelchen" im Wette- Center (GR 20.02.2020).
2024: 560.000 EUR, 2025: 570.000 EUR.

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend, Bildung

Produktgruppe: 3680 Kooperation und Vernetzung

Produkte: 36800000 Kooperation und Vernetzung

Kurzbeschreibung:

- ÷ Planungs- und Kooperationsleistungen, die über die Leistungen der Produkte der allgemeinen Förderung junger Menschen und Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege hinausgehen
- ÷ Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- ÷ Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen den Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und Anderen
- ÷ Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
- ÷ Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
- ÷ Initiierung und Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- ÷ Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen

Ziele:

- ÷ Identifikation der Bewohner/innen mit ihrem Sozialraum
- ÷ Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für jungen Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt

Kennzahlen:

- ÷ Produktkosten je 1.000 Einwohner von 0 bis 27 Jahren

Auftragsgrundlage:

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 368000 Kooperation und Vernetzung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
12	Personalaufwendungen	-55.752,13	-56.300	-63.800	-66.000	-67.900	-70.000 -72.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.218,96	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600 -1.600
15	Abschreibungen	0,00	0	-200	-100	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.983,71	-14.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500 -9.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-60.954,80	-72.400	-75.100	-77.200	-79.000	-81.100 -83.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-60.954,80	-72.400	-75.100	-77.200	-79.000	-81.100 -83.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333 1.333
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.303	-15.303	-15.303	-15.303	-15.303 -15.303
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-13.970	-13.970	-13.970	-13.970	-13.970 -13.970
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-60.954,80	-86.370	-89.070	-91.170	-92.970	-95.070 -97.170

Erläuterungen

Produktgruppe 3680
Zuständiger Fachbereich: Kinder, Jugend und Bildung
Abteilung: Jugend (A 2020)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
Notwendige Sachmittel für abteilungsübergreifende Aufgaben
Kooperation und Vernetzung:
- Veranstaltungen für Fachleute
- Veranstaltungen zur Kooperation
- Veranstaltungen für Eltern und Bürger
- Öffentlichkeitsarbeit
- zentrale Geschäftsaufwendungen

Insgesamt bereitgestellt: 5.000 EUR.

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppen/Produkte:

2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Kulturprogramm
2630	Musikschule
2720	Stadtbücherei
2810	Sonstige Kulturpflege
4210	Förderung des Sports

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 03 Kultur und Sport

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.673,54	147.800	120.500	120.500	120.500	120.500 120.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	2.300	2.000	800	100 100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	718.164,22	864.000	168.000	168.000	168.000	168.000 168.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317.815,32	8.200	778.200	778.200	778.200	778.200 778.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.361,46	66.300	79.700	85.400	105.700	105.700 105.700
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60.600	6.500	6.300	5.800	5.300 5.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.333.014,54	1.148.400	1.155.200	1.160.400	1.179.000	1.177.800 1.177.600
12	Personalaufwendungen	-2.789.766,44	-3.556.300	-3.600.200	-3.772.300	-3.885.100	-4.001.300 -4.120.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-785.271,71	-863.400	-870.300	-846.000	-842.000	-837.000 -842.000
15	Abschreibungen	0,00	-45.400	-74.400	-67.900	-60.500	-52.800 -52.100
17	Transferaufwendungen	-176.385,96	-210.200	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000 -388.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.390,30	-139.700	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100 -132.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.902.814,41	-4.815.000	-5.065.000	-5.206.300	-5.307.700	-5.411.200 -5.535.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.569.799,87	-3.666.600	-3.909.800	-4.045.900	-4.128.700	-4.233.400 -4.357.500
21	Erträge aus internen Leistungen	23.685,85	146.342	146.342	146.342	146.342	146.342 146.342
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.699,75	-1.907.377	-1.907.677	-1.907.677	-1.907.677	-1.907.677 -1.907.677
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	7.986,10	-1.761.035	-1.761.335	-1.761.335	-1.761.335	-1.761.335 -1.761.335
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.561.813,77	-5.427.635	-5.671.135	-5.807.235	-5.890.035	-5.994.735 -6.118.835

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 2520 Kommunale Museen

Produkte: 25200000

Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

Präsentation von Dauerausstellungen

Präsentation von Sonderausstellungen

Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten

Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien

Betrieb eines Museumsshops

Kurzbeschreibung:

- ÷ Museumsgut inkl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- ÷ Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung
- ÷ Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und –gaben
- ÷ Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände in den Bereichen Bildende Kunst, Kunstgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Regional- und Stadtgeschichte, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums
- ÷ Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
- ÷ Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen
- ÷ Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt
- ÷ Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter

- ÷ Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel, usw.
- ÷ Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen, Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung

Ziele:

- ÷ Entwicklung, Bewahren und Konservieren der Sammlung
- ÷ Schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände
- ÷ Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- ÷ Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Naturzusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- ÷ Zusätzlich soll eine Erhöhung des Freizeitwertes und Attraktivität der Stadt erreicht werden
- ÷ Sonderausstellungen sollen das Interesse der Öffentlichkeit zusätzlich zum ständigen Angebot des Museums aktivieren und vertiefenden Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen dienen
- ÷ Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen
- ÷ Steigerung des Bekanntheitsgrades
- ÷ Erhöhung der Attraktivität des Standortes

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 252000 Kommunale Museen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.665,10	5.000	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.861,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.090,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500 4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	51.617,33	18.500	13.500	13.500	13.500	13.500 13.500
12	Personalaufwendungen	-175.906,00	-200.800	-221.600	-209.800	-216.000	-222.600 -229.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.726,12	-153.500	-145.500	-130.500	-135.500	-130.500 -135.500
15	Abschreibungen	0,00	-9.500	-9.500	-9.300	-6.500	-6.200 -5.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.779,79	-26.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-366.411,91	-389.800	-410.600	-383.600	-392.000	-393.300 -404.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-314.794,58	-371.300	-397.100	-370.100	-378.500	-379.800 -391.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.854	24.854	24.854	24.854	24.854 24.854
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.239,25	-418.364	-418.364	-418.364	-418.364	-418.364 -418.364
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.239,25	-393.510	-393.510	-393.510	-393.510	-393.510 -393.510
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-324.033,83	-764.810	-790.610	-763.610	-772.010	-773.310 -784.610

Erläuterungen

Produktgruppe 2520

Zuständiger Fachbereich: Kultur und Sport

Abteilung: Museum (3031)

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Eintrittsentgelter des Schulmuseums und zusätzliches Rahmenprogramm, Museumspädagogik, Kindergeburtstage: 9.000 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

Verkauf von Ausstellungen-Katalogen: 4.500 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000

Unterhaltungsaufwand sowie Restaurierungskosten stadthistorischer Sammlung und von Ausstellungsgütern für das Schulmuseum und die Galerie: 10.000 EUR.

Sachkonto 4222000

Ankäufe für Ausstellungen / Erwerb von Ausstattung für das Schulmuseum und die Galerie und Einrichtung museumspädagogischer Raum: 5.000 EUR.

Sachkonto 4271000

Das Budget für Ausstellungen beträgt 2024: 85.000 EUR, 2025: 75.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Budget für externe Leistungen u.a. im Rahmen von Ausstellungen, Ausbau museumspädagogisches Angebot: 2024: 36.500 EUR, 2025: 31.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Sachausgaben der Museen. U.a. verschiedene Ausstellungswerbungen / Kataloge. Zudem werden hier Entsorgungen und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Stadtgeschichte verbucht: 20.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 252000 Kommunale Museen



Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4441000
Versicherungsaufwendungen für die Museen und Galerie: 10.400 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 252000 Kommunale Museen

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.500	-20.966,85	0	0,00 -6.500,00	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-47.500	-20.966,85	0	0,00 -6.500,00	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-47.500	-20.966,85	0	0,00 -6.500,00	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-47.500	-20.966,85	0	0,00 -6.500,00	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000

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).

Investition I03-252002 Kommunale Museen; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.048,20	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.451,80	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-15.500,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-15.500,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-15.500,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 2521 Archiv

Produkte: 25210000

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände

Benutzerdienst

Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Kurzbeschreibung:

- ÷ Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und –führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- ÷ Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- ÷ Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- ÷ Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- ÷ Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- ÷ Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek
- ÷ Benutzerberatung und –betreuung
- ÷ Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte
- ÷ Gutachtertätigkeit
- ÷ Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten, Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- ÷ Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote
- ÷ Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen

Ziele:

- ÷ Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- ÷ Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- ÷ Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- ÷ Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an mögliche viele Personen, aus allen Gruppen
- ÷ Bildungsarbeit

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 252100 Archiv

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	417,75	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	417,75	0	0	0	0	0 0
12	Personalaufwendungen	-116.377,42	-127.200	-134.200	-140.900	-145.200	-149.300 -153.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.978,75	-22.700	-25.200	-25.200	-26.200	-26.200 -26.200
15	Abschreibungen	0,00	-200	-12.700	-12.700	-12.500	-7.900 -7.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.105,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400 -1.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-134.461,45	-151.500	-173.500	-180.200	-185.300	-184.800 -189.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-134.043,70	-151.500	-173.500	-180.200	-185.300	-184.800 -189.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175 4.175
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-49.913	-49.913	-49.913	-49.913	-49.913 -49.913
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-45.738	-45.738	-45.738	-45.738	-45.738 -45.738
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-134.043,70	-197.238	-219.238	-225.938	-231.038	-230.538 -235.138

Erläuterungen

Produktgruppe 2521
Zuständiger Fachbereich: Kultur und Sport
Abteilung: Stadtarchiv (A 3032)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000

Für verschiedene Verpackungsmaterialien zur Konservierung der Archivalien, Restaurierungskosten, sonstige bestandserhaltende Maßnahmen und Digitalisierung zur Bestandserhaltung und Nutzung: 4.000 EUR.

Sachkonto 4261000

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

Sachkonto 4271200

Aufwendungen für EDV und zusätzlicher Wartungsvertrag Archivscanner: 17.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Mitgliedsbeiträge für Schwäbischer Heimatbund, Historischer Verein für Stadt und Kreis Ludwigsburg e.V., Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte in Württemberg und Hohenzollern e.V.: 100 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 252100 Archiv

Stadt Kornwestheim

Investition I03-252101 Archiv; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.500	-1.700,51	0	-1.700,51 -1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 6 bis 12)	-25.500	-1.700,51	0	-1.700,51 -1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.500	-1.700,51	0	-1.700,51 -1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.500	-1.700,51	0	-1.700,51 -1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz

Investition I03-252102 Archiv; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000	0,00	0	0,00 -1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 2610 Kulturprogramm

Produkte: 26100000

Musik- und Theaterveranstaltungen

Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Förderprogramm „Theater in Bewegung“

Kurzbeschreibung:

- ÷ Erstellung eines vielfältigen Angebotes an Musik- und Theaterveranstaltungen unter Berücksichtigung der Handlungsfelder der Kulturkonzeption Kornwestheim 2013
- ÷ Institutionelle Förderung von Musik und Theater: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen
- ÷ Projektförderung
- ÷ Unterstützung durch Informationen
- ÷ Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen
- ÷ Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Ziele:

- ÷ Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot Kulturveranstaltungen der Genre Theater, Tanz, Kabarett und Comedy sowie Konzerte zu vermitteln und sich mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen.
- ÷ Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- ÷ Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- ÷ Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommune schärfen
- ÷ Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 261000 Theater

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.355,28	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.072,56	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000 130.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.627,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300 3.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	251.054,96	133.300	133.300	133.300	133.300	133.300 133.300
12	Personalaufwendungen	-131.336,86	-180.400	-250.400	-270.000	-278.000	-286.400 -294.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.100,22	-413.000	-413.500	-413.500	-413.500	-413.500 -413.500
15	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100 -100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.901,63	-23.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200 -25.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-534.338,71	-616.700	-689.200	-708.800	-716.800	-725.200 -733.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-283.283,75	-483.400	-555.900	-575.500	-583.500	-591.900 -600.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.662	9.662	9.662	9.662	9.662 9.662
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.580,00	-105.584	-105.584	-105.584	-105.584	-105.584 -105.584
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.580,00	-95.922	-95.922	-95.922	-95.922	-95.922 -95.922
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-284.863,75	-579.322	-651.822	-671.422	-679.422	-687.822 -696.322

Erläuterungen

Produktgruppe 2610

Zuständiger Fachbereich: Kultur und Sport

Abteilung: Kultur- und Sportverwaltung (A 3010)

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Eintrittsentgelter aus den Kultur-Veranstaltungen: 130.000 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3461000

Erträge aus Anzeigenschaltung: 3.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000

Aufwendungen für Theater- und Musikveranstaltungen (Honorare einschl. Nebenkosten, Saalmieten, Technik, Werbung etc.). U.a. Fortführung des Familientags im Kulturkarree, Kultur in Seniorenheimen: 340.000 EUR.

Sachkonto 4271006

Marketingsbudget (Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Flyer, Abos, Spielplan) für die Kultur-Veranstaltungen, Musicals und 10-jährigen Jubiläum Das K: 60.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Brandwache, Sanitätsdienste: 5.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Mitgliedschaft bei INTHEGA (Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V.): 600 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 261000 Theater



Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4431000
U.a. Gebühren Ticket-System: 16.000 EUR.

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 2630 Musikschulen

Produkte: 26300000

Elementarer Unterricht

Instrumental- und Vokalunterricht

Weitere Unterrichtsangebote

Musiktherapie

Durchführung von Veranstaltungen

Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Kurzbeschreibung:

- ÷ Musikalische Früherziehung und Grundausbildung, Rhythmik, Singklassen und andere elementare Angebote
- ÷ Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemble-/Ergänzungsunterricht und Studienvorbereitung
- ÷ Theoretische Fächer, Komposition, Medienunterricht und Unterricht in darstellenden Künsten
- ÷ Interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige) und öffentliche Veranstaltungen
- ÷ Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter
- ÷ Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte

Ziele:

- ÷ Sachgerechte Ausstattung mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten
- ÷ Pädagogisch sinnvolle Gruppen- und Klassengrößen und Zuordnung der Anzahl von Schülern und Unterrichtszeiten
- ÷ Bereicherung des kulturellen Angebotes der Stadt
- ÷ Motivationssteigerung bei Schüler und Lehrer
- ÷ Identifikation der Bevölkerung mit der Musikschule
- ÷ Kooperation mit anderen Institutionen
- ÷ Optimiertes Preis/Leistungsverhältnis

- ÷ Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten und Erlernen des Spielens eines Musikinstruments, des Singens und des gemeinsamen Musizierens
- ÷ Vermittlung musikalischer Fähigkeiten
- ÷ Förderung der musikalischen, sozialen, körperlichen und geistigen Fähigkeiten
- ÷ Zugang zur Musikschule durch soziale Erleichterungen und hohe Erreichbarkeit

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 263000 Musikschulen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.689,46	142.800	120.500	120.500	120.500	120.500 120.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	551.962,75	675.000	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.141,47	0	750.000	750.000	750.000	750.000 750.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.216,98	4.000	12.400	12.400	12.400	12.400 12.400
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	5.000	4.800	4.300	3.800 3.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	901.010,66	824.100	887.900	887.700	887.200	886.700 886.500
12	Personalaufwendungen	-1.281.821,96	-1.584.300	-1.571.000	-1.642.800	-1.691.800	-1.742.300 -1.794.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.245,03	-86.900	-62.000	-54.500	-44.500	-44.500 -44.500
15	Abschreibungen	0,00	-7.000	-8.700	-8.000	-7.200	-6.300 -5.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.616,68	-15.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300 -12.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.330.683,67	-1.693.500	-1.654.000	-1.717.600	-1.755.800	-1.805.400 -1.857.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-429.673,01	-869.400	-766.100	-829.900	-868.600	-918.700 -970.500
21	Erträge aus internen Leistungen	23.685,85	57.610	57.610	57.610	57.610	57.610 57.610
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.384,50	-451.124	-451.124	-451.124	-451.124	-451.124 -451.124
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	21.301,35	-393.514	-393.514	-393.514	-393.514	-393.514 -393.514
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-408.371,66	-1.262.914	-1.159.614	-1.223.414	-1.262.114	-1.312.214 -1.364.014

Erläuterungen

Fachbereich 26 30

Zuständiger Fachbereich: Kultur und Sport

Abteilung: Musikschule (A 3020)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Zur Finanzierung der Aufwendungen für das pädagogische Personal gewährt das Land Zuschüsse nach dem Jugendbildungsgesetz: 120.000 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Musikschulentgelte: 750.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000

U.a. Reparaturen von Leihinstrumenten, Klavierstimmungen: 5.000 EUR.

Sachkonto 4222000

U.a. Studio-Ausstattung, Ventilatoren für Unterrichtsräume, Schränke für die Vereine, Erneuerung Büromöbel Sekretariat.

2024: 24.000 EUR, 2025: 17.000 EUR.

Sachkonto 4271000

Veranstaltungsprogramm: 12.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 263000 Musikschulen



Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4271200
Aufwendungen für EDV u.a. Free-Key Lizenz und App- Lizenz: 13.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
U.a. Öffentlichkeitsarbeit, Flyer, Werbung, Pflege Homepage: 5.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 263000 Musikschulen

Stadt Kornwestheim

Investition I03-263001 Musikschule; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.094,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	7.094,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.000	-21.224,50	-6.000	-8.784,55 -10.000,00	-26.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-96.000	-21.224,50	-6.000	-8.784,55 -10.000,00	-26.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-96.000	-14.130,50	-6.000	-8.784,55 -10.000,00	-26.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-96.000	-21.224,50	-6.000	-8.784,55 -10.000,00	-26.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Küche Lehrerzimmer, Schränke Kleiner Saal sowie Instrumentenbeschaffung (10.000 EUR).

Investition I03-263002 Musikschule; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-2.198,20	0	0,00 0,00	-4.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000	-2.198,20	0	0,00 0,00	-4.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	-2.198,20	0	0,00 0,00	-4.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000	-2.198,20	0	0,00 0,00	-4.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Monitore für Raumleitsystem und Laptopanschaffung für Studio.

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 2720 Stadtbücherei

Produkte: 27200000

**Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
Programmarbeit**

Kurzbeschreibung:

- ÷ Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, Kinder- und Jugendbereich und Zeitungen und Zeitschriften
- ÷ Der Leistungsumfang umfasst Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung, Formale und inhaltliche Erschließung, Ausleihefertige Bearbeitung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr), Nutzung in der Bibliothek, Beratung, Informationen und Vermittlung, Magazinierung, Aussonderung, Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenskreisen
- ÷ Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- ÷ Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten
- ÷ Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher)

Ziele:

- ÷ Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung; Förderung zum kreativen Mediengebrauch; Orientierung in der Medienvielfalt; größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- ÷ Die Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden
- ÷ Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden
- ÷ Bürgernähe
- ÷ Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben
- ÷ Die Bibliothek als kulturellen, stimulierenden Ort, als Ort des Dialogs und authentischer Erfahrungen, als Kristallisationspunkt für kulturelle Aktivitäten verankern, Kulturelle Ak-

tivitäten und Bereiche vernetzen (z.B. Zusammenführung von vielen Institutionen, intensive Zusammenarbeit mit vielen kulturellen Einrichtungen als besondere Qualität der Bibliothek).

- ÷ Den Bürgern neue kulturelle Erfahrungen vermitteln
- ÷ regionale Literatur- und Autorenförderung
- ÷ Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder)
- ÷ Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 272000 Bibliotheken

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.963,70	0	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.847,16	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000 29.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,61	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	42.194,47	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000 29.000
12	Personalaufwendungen	-477.216,69	-568.200	-571.400	-610.700	-629.000	-647.900 -667.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.040,10	-165.200	-185.100	-185.100	-185.100	-185.100 -185.100
15	Abschreibungen	0,00	-24.500	-37.700	-33.600	-31.800	-31.100 -31.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.256,17	-18.600	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800 -26.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-677.512,96	-776.500	-821.000	-856.200	-872.700	-890.900 -910.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-635.318,49	-746.500	-792.000	-827.200	-843.700	-861.900 -881.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.340	16.340	16.340	16.340	16.340 16.340
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.281,00	-494.385	-494.685	-494.685	-494.685	-494.685 -494.685
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.281,00	-478.045	-478.345	-478.345	-478.345	-478.345 -478.345
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-637.599,49	-1.224.545	-1.270.345	-1.305.545	-1.322.045	-1.340.245 -1.359.545

Erläuterungen

Produktgruppe 2720
Zuständiger Fachbereich: Kultur und Sport
Abteilung: Stadtbücherei (A 3040)

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000
Bei der Stadtbücherei werden seit 01.07.1996 Ausleihgebühren erhoben (GR 28.03.96). Ab 01.01.2015 beträgt die Jahresgebühr 16 EUR: 29.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000
Anschaffung u.a. Möblierung für Stillarbeitsbereich: 5.000 EUR.

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

Sachkonto 4271000
Medienetat: 120.000 EUR. U.a. für:

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

Die Stadtbücherei hat derzeit 30.000 Medien im Bestand. Um den Bestand aktuell halten zu können, müssen im Jahr ca. 10 % des Bestandes erneuert werden.

Sachkonto 4271200

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 272000 Bibliotheken

Stadt Kornwestheim

Umstellung auf eine neue Bibliothekssoftware, Wartungskosten Bibliothekssoftware, Betriebskosten Onlinebibliothek, Ausbau digitaler Angebote: 50.000 EUR.

Sachkonto 4291000

u.a. vermehrte Reparatur CD's und DVDs, Entwurf Logo: 2.600 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Geschäftsaufwendungen u.a. für Wasserspender, Medienbearbeitung, Sanitätsartikel: 13.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 272000 Bibliotheken

Stadt Kornwestheim

Investition I03-272001 Stadtbücherei; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	569,70	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	569,70	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	-7.396	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.200	-16.495,06	-7.008	-16.495,06 -3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-28.200	-16.495,06	-14.404	-16.495,06 -3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-28.200	-15.925,36	-14.404	-16.495,06 -3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-28.200	-16.495,06	-14.404	-16.495,06 -3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Präsentationsmöbel/Loungemöbel.

Investition I03-272002 Stadtbücherei; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	-1.373	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-107.189,19	0	-844,78 0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.515,53	0	-3.627,00 0,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.000	-1.237,60	0	0,00 0,00	-20.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	-113.942,32	-1.373	-4.471,78 0,00	-20.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	-113.942,32	-1.373	-4.471,78 0,00	-20.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	-113.942,32	-1.373	-4.471,78 0,00	-20.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831100

Beschaffung neue Bibliothekssoftware.

Investition I03-272003 Stadtbücherei; Errichtung Bücherbox

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	-3.000	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0,00	-3.000	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	-3.000	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	0,00	-3.000	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte: 28100000 Kulturpflege und Kulturförderung

Kurzbeschreibung:

- ÷ In den Bereichen Theater Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen
- ÷ Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen
- ÷ Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen
- ÷ Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- ÷ Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- ÷ Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- ÷ Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben
- ÷ Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums; Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur

Ziele:

- ÷ Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- ÷ Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- ÷ Die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen
- ÷ Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- ÷ Förderung von Künstlern/-innen
- ÷ Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung

- ÷ Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten zur Herausarbeitung des spezifischen kulturellen Profils der Kommune, unter Berücksichtigung der Schärfung der kulturellen Identität, zu besonderen Anlässen, zur Vertiefung von Einzelthemen, für interdisziplinäres Arbeiten der Sparten und in Ergänzung zu anderen kulturellen Einrichtungen
- ÷ Herausheben/Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich
- ÷ Darstellung des kulturellen Angebots
- ÷ Kulturelle Werbung für die Stadt
- ÷ Imagepflege
- ÷ Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge
- ÷ Förderung der Auseinandersetzung mit der Kultur
- ÷ Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- ÷ Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen
- ÷ Förderung des kulturellen Lebens
- ÷ Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.300	2.000	800	100 100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.700,00	56.300	61.300	67.000	87.300	87.300 87.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	55.715,00	56.300	63.600	69.000	88.100	87.400 87.400
12	Personalaufwendungen	-146.975,89	-252.900	-228.900	-242.500	-249.900	-257.200 -265.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.191,26	-7.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000 -21.000
15	Abschreibungen	0,00	-3.200	-4.900	-4.000	-2.400	-1.200 -1.200
17	Transferaufwendungen	-67.017,70	-98.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000 -168.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.120,39	-47.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000 -22.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-272.305,24	-408.600	-444.800	-457.500	-463.300	-469.400 -477.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-216.590,24	-352.300	-381.200	-388.500	-375.200	-382.000 -389.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.069	11.069	11.069	11.069	11.069 11.069
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-252.132	-252.132	-252.132	-252.132	-252.132 -252.132
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-241.063	-241.063	-241.063	-241.063	-241.063 -241.063
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-216.590,24	-593.363	-622.263	-629.563	-616.263	-623.063 -630.863

Erläuterungen

Produktebene 2810

Zuständiger Fachbereich: Kultur und Sport (A 3010)

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3485000

Verwaltungskostenbeitrag Das K (siehe Anlage 16). 2024: 61.300 EUR, 2025: 67.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000

Kulturprogramm auf dem Weihnachtsmarkt: 10.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Kulturförderrichtlinien der Stadt Kornwestheim.

Für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2020 hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 10.12.2015 die Vereinsförderrichtlinien neu festgesetzt. Gemäß dieses Beschlusses wurde bei verschiedenen Zuschüssen eine pauschale Kürzung um 15 % vorgenommen. Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 erfolgte eine weitere Kürzung (vgl. GR 14.12.2017). Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wurde mit Gültigkeit ab dem 01.01.2021 mit einer Laufzeit von 5 Jahren jeweils ein Mittelantrag in Höhe von 95.000 EUR bereitgestellt. Im Gemeinderat am 25.05.2023 wurde beschlossen, den Haushaltsansatz für die Kulturförderung für die Jahre 2024 und 2025 von 95.000 EUR auf 150.000 EUR zu erhöhen. Im Gemeinderat wurde am 29.06.2023 zudem beschlossen, den Zuschuss für die Städtischen Orchester zu erhöhen. Der Haushaltsansatz für 2024 und 2025 wurde daher auf 168.000 EUR festgelegt.

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

- Städt.Orchester e.V. Jahreszuschuss für Dirigenten
- Gesang- und Harmonikvereine
- Grundförderung für sonstige Vereine
- Jugendförderung (alle Vereine)
- Übungsleiterförderung (alle Vereine)
- Dirigentenzuschuss

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege**

Stadt Kornwestheim

Beitrag an Dachverband
Beiträge zu hochwertigen kulturellen Veranstaltungen

Zuschüsse Vereinsveranstaltungen
Zuschuss Kornwestheimer-Tage
Freundeskreis PMH e.V. (Vorlage 261/2019) für 2020/2021

Zuschuss und Förderung Verein für Geschichte und Heimatpflege
Zuschuss Miete "Das K"

Die jeweiligen exakten Regelungen bezüglich der einzelnen Zuschüsse können der Kulturförderrichtlinie der Stadt Kornwestheim entnommen werden.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4458000
Aufwand für eine FSJ-Stelle: 3.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 281000 Sonstige Kulturpflege

Stadt Kornwestheim

Investition I03-281001 Kulturpflege u. Kulturförd.; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-2.402,61	-5.057	-2.402,61 -1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	-2.402,61	-5.057	-2.402,61 -1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	-2.402,61	-5.057	-2.402,61 -1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000	-2.402,61	-5.057	-2.402,61 -1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppe: 4210 Förderung des Sports

Produkte: 42100000 Sportförderung und Sportveranstaltungen

42100300 Kindersportschule

Kurzbeschreibung:

- ÷ Die Sportförderung beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung
- ÷ Pflege und Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- ÷ Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
- ÷ Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen
- ÷ Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- ÷ Repräsentation
- ÷ Die Kindersportschule ist ein Kooperationsmodell zwischen der Stadt Kornwestheim und Kornwestheimer Sportvereinen; zentrale Leitung und Organisation durch die Stadt
- ÷ Umsetzung von altersgerechten Sportangeboten durch das Stufenmodell, vereinsübergreifende und flächendeckende Sportangebote

Ziele:

- ÷ Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- ÷ Weiterentwicklung der Kooperation zwischen der Kindersportschule, den Vereinen, Kindergärten/Horte und der Schulen

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.002,50	20.000	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.640,00	400	20.400	20.400	20.400	20.400 20.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.361,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	59.700	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.004,37	86.200	27.900	27.900	27.900	27.900 27.900
12	Personalaufwendungen	-460.131,62	-642.500	-622.700	-655.600	-675.200	-695.600 -716.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.990,23	-14.600	-18.000	-16.200	-16.200	-16.200 -16.200
15	Abschreibungen	0,00	-900	-800	-200	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-109.368,26	-112.200	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000 -220.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.610,36	-8.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400 -10.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-587.100,47	-778.400	-871.900	-902.400	-921.800	-942.200 -963.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-556.096,10	-692.200	-844.000	-874.500	-893.900	-914.300 -935.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.632	22.632	22.632	22.632	22.632 22.632
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-215,00	-135.875	-135.875	-135.875	-135.875	-135.875 -135.875
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-215,00	-113.243	-113.243	-113.243	-113.243	-113.243 -113.243
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-556.311,10	-805.443	-957.243	-987.743	-1.007.143	-1.027.543 -1.048.343

Erläuterungen

Produktgruppe 4210
Zuständiger Fachbereich: Kultur und Sport (A 3010)

Der Gemeinderat hat am 19.07.1990 die Einrichtung einer Kindersportschule (Produkt 42100300) beschlossen. Nach dem GR-Beschluss vom 27.07.1999 verbleibt die Trägerschaft bei der Stadt. Der Gemeinderat hat am 11.02.2010 auf der Grundlage des Konzepts "Kindersport 2025" die neue Vereinbarung über die Kindersportschule der Stadt Kornwestheim und der Kornwestheimer Sportvereine beschlossen. Die Umsetzung der Organisationsstruktur erfolgte in zwei Phasen zum 01.01.2000 (Organisation) und 01.01.2002 (Schul- und Entgeltordnung), VFA 16.12.1999. Der Gemeinderat hat zuletzt am 13.12.2018 die Vereinbarung für die Kindersportschule geändert.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000
Der Jahresbeitrag für die Kindersportschule beträgt ab dem 01.01.2018 für das erste Kind 84 EUR, für das zweite Kind 72 EUR und für das dritte und jedes weitere Kind 60 EUR: 20.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000
Technische Ausstattung: 2024: 2.000 EUR, 2025: 1.000 EUR.

Sachkonto 4271000
Anteilige Aufwendungen (Bereich Sport) für Sportveranstaltungen: 6.400 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4318000

-Sportförderrichtlinien der Stadt Kornwestheim.

Für den Zeitraum vom 1.1.2016 - 31.12.2020 hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 10.12.2015 die Sportförderrichtlinien neu festgesetzt. Gemäß dieses Beschlusses wurde bei verschiedenen Zuschüssen eine pauschale Kürzung um 15 % vorgenommen. Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 erfolgte eine weitere Kürzung (vgl. GR 14.12.2017). Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wurde mit Gültigkeit ab dem 01.01.2021 mit einer Laufzeit von 5 Jahren jeweils ein Mittelansatz in Höhe von 1100.000 EUR bereitgestellt. Im Gemeinderat wurde am 25.05.2023 beschlossen, den Haushaltsansatz für die Sportförderung für die Jahre 2024 und 2025 von 110.000 EUR auf 220.000 EUR zu erhöhen.

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

Grundförderung
Jugendförderung
Übungsleiterförderung
Beitrag Dachverband

-Sonstige bisherige Förderungen der Stadt:

SVK, Zuschuss f. Hallenbad-Benutzung
Skizunft, Zuschuss f. Hallenbad-Benutzung
DLRG, Zuschuss f. Hallenbad-Benutzung
Verrechnung städt. Regiekosten bei Sportveranstaltungen
Jubiläumsausgabe Sportvereine
Pauschale für Spitzenförderung

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Stadt Kornwestheim

Investition I03-421032 Kindersportschule; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600	-617,61	-800	-617,61 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.600	-617,61	-800	-617,61 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.600	-617,61	-800	-617,61 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.600	-617,61	-800	-617,61 0,00	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen/Produkte:

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterkünfte)
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung)
318001	Gewährung von Wohngeld
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 04 Sicherheit und Ordnung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.560,00	268.000	18.000	18.000	18.000	18.000 18.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200 11.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.257.107,73	1.105.000	1.488.000	1.488.000	1.338.000	1.338.000 1.338.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.313,92	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.208,37	109.000	120.000	120.000	231.000	231.000 225.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.547.338,95	1.106.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000 1.340.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.900.528,97	2.599.700	2.972.200	2.972.200	2.933.200	2.933.200 2.932.200
12	Personalaufwendungen	-2.507.994,16	-2.854.600	-3.051.900	-3.212.500	-3.309.000	-3.408.100 -3.510.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.478.939,88	-2.976.100	-2.561.900	-2.470.800	-1.335.900	-1.335.900 -1.053.500
15	Abschreibungen	-27.048,86	-108.900	-149.200	-142.000	-134.800	-133.600 -126.000
17	Transferaufwendungen	-77.502,40	-98.000	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500 -98.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524.012,77	-558.700	-659.200	-621.100	-606.700	-606.700 -606.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.615.498,07	-6.598.300	-6.522.700	-6.546.900	-5.486.900	-5.584.800 -5.394.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.714.969,10	-3.998.600	-3.550.500	-3.574.700	-2.553.700	-2.651.600 -2.462.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.654.156	1.654.156	1.654.154	1.654.154	1.654.154 1.654.154
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-86.497,20	-3.320.039	-3.323.439	-3.323.439	-3.323.439	-3.323.439 -3.323.439
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-86.497,20	-1.665.883	-1.669.283	-1.669.285	-1.669.285	-1.669.285 -1.669.285
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.801.466,30	-5.664.483	-5.219.783	-5.243.985	-4.222.985	-4.320.885 -4.131.885

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1210 Statistik und Wahlen

Produkte: 12100000

Staatliche Statistiken

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung:

- ÷ Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- ÷ Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstigen Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl)
- ÷ Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) soweit übertragen

Ziele:

- ÷ Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen
- ÷ Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- ÷ Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen
- ÷ Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.548,12	0	17.000	17.000	20.000	20.000 20.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	36,02	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37.584,14	0	17.000	17.000	20.000	20.000 20.000
12	Personalaufwendungen	-46.381,83	-87.300	-29.800	-30.800	-31.800	-32.600 -33.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.839,37	-10.300	-15.500	-12.500	-12.500	-12.500 -12.500
15	Abschreibungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100 -100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-819,80	-53.000	-98.000	-59.700	-59.700	-59.700 -59.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-53.041,00	-150.600	-143.400	-103.100	-104.100	-104.900 -106.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.456,86	-150.600	-126.400	-86.100	-84.100	-84.900 -86.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.067	2.067	2.065	2.065	2.065 2.065
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-28.842	-31.842	-31.842	-31.842	-31.842 -31.842
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-26.775	-29.775	-29.777	-29.777	-29.777 -29.777
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-15.456,86	-177.375	-156.175	-115.877	-113.877	-114.677 -115.877

Erläuterungen

Produktgruppe 1210
Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

2024: Kommunalwahl
2026: Landtagswahl

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3480000
Erstattungen von Bund für die Wahlen: 17.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4421000
Ehrenamtliche Entschädigungen für Wahlhelfer. 2024: 41.000 EUR, 2025: 21.700 EUR.

Sachkonto 4431000
Erhöhte Geschäftsaufwendungen für die Wahlen (u.a. für Briefwahlunterlagen, Porto, Kuvertierung).
2024: 57.000 EUR, 2025: 38.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Stadt Kornwestheim

Investition I04- 121002 Statistik und Wahlen; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-37.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-37.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-37.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1220 Ordnungswesen

Produkte: 12200000

Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte

Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Dezentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung:

- ÷ Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren, Vorbereitung und Durchführung von Fundsachenversteigerungen
- ÷ Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Maßnahmen nach dem Polizeigesetz (z.B. Beseitigung von Obdachlosigkeit, Platzverweise, Tierhaltung, Beschlagnahmen, Einziehungen), Jugendschutz, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Bestattungswesen, Sammlungswesen, usw., Kriminalprävention, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/ Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht
- ÷ Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht
- ÷ Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- ÷ amtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen; (Anmerkung: Die

Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt)

- ÷ Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, bei denen aber seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist
- ÷ Sämtliche Tätigkeiten mit Ausnahme der Überwachung vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen

Ziele:

- ÷ Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- ÷ Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- ÷ Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- ÷ Schutz der Öffentlichkeit und Privater vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- ÷ Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für Betroffene z.B. Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand und Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- ÷ Erwerb, Besitz und Führen von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen, zu ermöglichen
- ÷ Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- ÷ Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Auskunfts- und Überwachungstätigkeiten
- ÷ Schutz der Allgemeinheit, der Gäste, der Nachbarn und des Betriebspersonals
- ÷ Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb
- ÷ Schutz der Allgemeinheit, der Verbraucher, der Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122000 Ordnungswesen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.092,77	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.976,63	1.000	35.000	35.000	35.000	35.000 35.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.069,40	63.000	135.000	135.000	135.000	135.000 135.000
12	Personalaufwendungen	-327.093,09	-348.100	-323.800	-336.800	-346.900	-357.300 -368.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.636,97	-71.000	-91.000	-75.000	-71.000	-71.000 -71.000
15	Abschreibungen	-2.693,23	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700 -1.500
17	Transferaufwendungen	-23.799,65	-25.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500 -25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.966,78	-10.500	-25.000	-25.000	-10.500	-10.500 -10.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-527.189,72	-456.100	-469.000	-466.000	-457.600	-468.000 -476.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-423.120,32	-393.100	-334.000	-331.000	-322.600	-333.000 -341.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.086	12.086	12.086	12.086	12.086 12.086
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.523,75	-146.265	-146.265	-146.265	-146.265	-146.265 -146.265
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.523,75	-134.179	-134.179	-134.179	-134.179	-134.179 -134.179
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-432.644,07	-527.279	-468.179	-465.179	-456.779	-467.179 -475.179

Erläuterungen

Produktgruppe 1220

Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Ab dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung aus statistischen Zwecken unter der Produktgruppe 3140 im THH 04 verbucht.

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die zentrale Bearbeitung von Bußgeldern mit Produktgruppe 112606 dezentral auf die Produkte Ordnungswesen 1220, Verkehrswesen 1221, etc. umgelegt.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3311000

Verwaltungsgebühren in Höhe von 100.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

U.a. Waffenprogramm, Lizenzen, Gewerbe-Register, Walhalla Bewachungsgewerbe, Online-Abonnements und Pauschale für sämtliche Corona Aufwendungen in 2024: 24.000 EUR, 2025: 20.000 EUR.

Sachkonto 4291000

U.a. Kommunale Kriminalprävention, polizeirechtliche Bestattungen, Infektionsschutz und sonstige ortspolizeiliche Maßnahmen.

Seit dem Haushaltsjahr 2019 ist ein Mittelansatz von 21.600 EUR für das Projekt "Wohnungssicherung" der Wohnungslosenhilfe des Landkreises Ludwigsburg eingestellt.

Insgesamt ist für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 ein Mittelansatz in Höhe von 45.000 EUR eingestellt.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Zuschuss an den Deutschen Tierschutzbund, Orts- und Kreisverband Ludwigsburg e.V. und zum Betrieb des Tierheims in Ludwigsburg-Hoheneck: 27.500 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 122000 Ordnungswesen

Stadt Kornwestheim

Investition I04-122001 Ordnungswesen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.300	-2.269,12	-3.000	-1.500,59 -2.000,00	-21.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.300	-2.269,12	-3.000	-1.500,59 -2.000,00	-21.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.300	-2.269,12	-3.000	-1.500,59 -2.000,00	-21.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.300	-2.269,12	-3.000	-1.500,59 -2.000,00	-21.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -2.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: 2.000 EUR für Drucker, 6.400 EUR für zwei Waffenkontrolle, 12.500 EUR Projektkosten Enaio/Alva, 2025: 4.000 EUR für zwei Drucker

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1221 Verkehrswesen

Produkte: 12210000

Verkehrslenkung und –regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)

Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Überwachung des fließenden Verkehrs

Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen (GVD)

Kurzbeschreibung:

- ÷ Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- ÷ Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, u.ä., die abgrenzbare Personengruppen von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- ÷ Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- ÷ Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Ziele:

- ÷ Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- ÷ Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- ÷ Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- ÷ Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung des fließenden Verkehrs, Verkehrserziehung

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122100 Verkehrswesen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.106,95	145.000	105.000	105.000	105.000	105.000 145.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.773,92	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.695,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000 4.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.538.326,30	1.105.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000 1.305.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.679.902,17	1.254.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000 1.454.000
12	Personalaufwendungen	-959.863,46	-1.026.400	-1.096.000	-1.158.800	-1.193.700	-1.229.400 -1.266.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.570,16	-127.300	-147.500	-141.500	-140.000	-140.000 -126.000
15	Abschreibungen	0,00	-7.700	-22.400	-18.700	-17.000	-16.700 -16.700
17	Transferaufwendungen	-595,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.009,65	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000 -63.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.132.038,27	-1.224.400	-1.328.900	-1.382.000	-1.413.700	-1.449.100 -1.472.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	547.863,90	29.600	86.100	33.000	1.300	-34.100 -18.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.567.839	1.567.839	1.567.839	1.567.839	1.567.839 1.567.839
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.073,05	-1.780.426	-1.780.426	-1.780.426	-1.780.426	-1.780.426 -1.780.426
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.073,05	-212.587	-212.587	-212.587	-212.587	-212.587 -212.587
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	544.790,85	-182.987	-126.487	-179.587	-211.287	-246.687 -230.587

Erläuterungen

Produktgruppe 1221

Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die zentrale Bearbeitung von Bußgeldern mit Produktgruppe 112606 dezentral auf die Produkte Ordnungswesen 1220, Verkehrswesen 1221, etc. umgelegt.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3311000

Verwaltungsgebühren in Höhe von 45.000 EUR.

Sachkonto 3321000

Nach der "Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen" vom 24.09.1992 i.d.F vom 15.11.2001, werden für die Benutzung von öffentlichen Straßen über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung) Sondernutzungsgebühren erhoben: 60.000 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3488000

Insbesondere Kostenerstattungen für Kfz-Abschleppungen: 10.000 EUR.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 3561000 und 3561006

Erträge aus Bußgeldern: 1.300.000 EUR

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000

Insgesamt 20.000 EUR für die Unterhaltung, Wartung, Eichung und Reparatur von Geschwindigkeitsmessenanlagen.

Sachkonto 4271200

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122100 Verkehrswesen



Stadt Kornwestheim

Insgesamt 83.000 EUR für EDV-Verfahren für u.a. Schwertransport, Kfz-Halteranfragen, Auswertung der Geschwindigkeitsmessanlagen, OWi 21.

Sachkonto 4291000

Jährlich 20.000 EUR, insbesondere für Abschleppkosten.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 122100 Verkehrswesen

Stadt Kornwestheim

Investition I04- 122101 Verkehrswesen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	-1.200,71	0	-1.200,71 -2.000,00	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-22.000	-1.200,71	0	-1.200,71 -2.000,00	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.000	-1.200,71	0	-1.200,71 -2.000,00	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-22.000	-1.200,71	0	-1.200,71 -2.000,00	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: 2.800 EUR für zwei höhenverstellbare Schreibtische, 2.400 EUR für zwei Flügeltürenschränke, 2.800 EUR Pauschalansatz.

Investition I04- 122103 Verkehrswesen; Ericht. Geschwind.-u. Rotlichtüberw

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-364.500	-141.757,80	-162.742	0,00 0,00	-7.000	-50.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-364.500	-141.757,80	-162.742	0,00 0,00	-7.000	-50.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-364.500	-141.757,80	-162.742	0,00 0,00	-7.000	-50.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-364.500	-141.757,80	-162.742	0,00 0,00	-7.000	-50.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: Gerät zur Erfassung von Verkehrsstatistik und Geschwindigkeitsmesstafel, 2025: Anschaffung Geschwindigkeitkeis- und Rotlichtüberwachung

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1222 Einwohnerwesen

Produkte: 12220000

Meldeangelegenheiten

Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer

Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer

Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung:

- ÷ Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- ÷ Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa - Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- ÷ Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt; Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU-Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt; Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen; Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- ÷ Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten; Duldungen
- ÷ Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung; Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- ÷ Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaf von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung; Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes; Speicherung und Löschung personenbezogener

Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot; identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

Ziele:

- ÷ Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- ÷ Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- ÷ Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- ÷ Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland
- ÷ Unterstützung von Bundesbehörden bei der Verwaltung von Asylbewerbern bis zur rechtskräftigen/vollstreckbaren Entscheidung über deren Asylbegehren
- ÷ Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber vor Ort bis zur rechtskräftigen/vollstreckbaren Entscheidung über den Asylbewerber
- ÷ Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung von Einreisesperren

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122200 Einwohnerwesen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390.733,34	330.000	390.000	390.000	390.000	390.000 360.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	390.733,34	330.000	390.000	390.000	390.000	390.000 360.000
12	Personalaufwendungen	-703.895,42	-804.300	-926.300	-969.200	-998.100	-1.028.300 -1.059.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.183,64	-259.700	-180.000	-162.500	-162.500	-162.500 -162.500
15	Abschreibungen	0,00	-1.000	-5.300	-4.900	-1.700	-1.400 -1.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.180,39	-254.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000 -264.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.097.259,45	-1.319.000	-1.375.600	-1.400.600	-1.426.300	-1.456.200 -1.486.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-706.526,11	-989.000	-985.600	-1.010.600	-1.036.300	-1.066.200 -1.126.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.311	28.311	28.311	28.311	28.311 28.311
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-960,00	-332.417	-332.817	-332.817	-332.817	-332.817 -332.817
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-960,00	-304.106	-304.506	-304.506	-304.506	-304.506 -304.506
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-707.486,11	-1.293.106	-1.290.106	-1.315.106	-1.340.806	-1.370.706 -1.431.306

Erläuterungen

Produktgruppe 1222

Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3311000

Gebühren für Personalausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse, Meldebestätigungen, Fischereischeine, Ersatzlohnsteuerkarten u.a.: 390.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

Insbesondere Aufwendungen für die Einführung der E-Akte, zusätzlich auch für Aufrufanlage, Online-Kommentar, Abrechnung der Fallzahlen des KDRS: 150.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Insbesondere Kosten für Personalausweise und Pässe, Kinderreisepässe nur noch 1 Jahr gültig: 240.000 EUR.

Sachkonto 4450000

Erstattung an Bund für Führungszeugnisse u.a. 13.000 EUR.

Sachkonto 4451000

Von den Gebühren für Fischereischeine ist ein Teil an den Landkreis abzuführen: 3.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 122200 Einwohnerwesen

Stadt Kornwestheim

Investition I04-122201 Einwohnerwesen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0,00	-38.000	0,00 -2.000,00	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000	0,00	-38.000	0,00 -2.000,00	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000	0,00	-38.000	0,00 -2.000,00	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	0,00	-38.000	0,00 -2.000,00	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: Einrichtung des 3. Schalters

Investition I04-122202 Einwohnerwesen; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.000	-14.003,92	-8.557	-14.003,92 -5.000,00	-50.000	-37.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-124.000	-14.003,92	-8.557	-14.003,92 -5.000,00	-50.000	-37.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-124.000	-14.003,92	-8.557	-14.003,92 -5.000,00	-50.000	-37.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-124.000	-14.003,92	-8.557	-14.003,92 -5.000,00	-50.000	-37.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: 30.000 EUR für Ausweis-/Serviceterminal, 15.000 EUR Einführung Enaio, 5.000 EUR Sonstiges,

2025: 32.000 EUR für Selbstbedienungsterminal zur Live-Erfassung biometrischer Daten, 5.000 EUR Sonstiges

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1223 Personenstandswesen

Produkte: 12230000

Beurkundung von Geburten

Eheanmeldung und Eheschließung

Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft

Beurkundung von Sterbefällen

Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis

Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern

Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Behördliche Namensänderungen

Kurzbeschreibung:

- ÷ Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- ÷ Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- ÷ Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung und weiterer Personenstandsdaten nach anderem Recht
- ÷ Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- ÷ Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsbüchern; Führen der Personenstandszweitbücher
- ÷ Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern
- ÷ Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- ÷ Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- ÷ Änderungen von Vor- und Familiennamen

Ziele:

- ÷ Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- ÷ Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- ÷ Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- ÷ Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- ÷ Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- ÷ Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- ÷ Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- ÷ Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- ÷ Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122300 Personenstandswesen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.036,00	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000 40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.804,60	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.840,60	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000 40.000
12	Personalaufwendungen	-198.954,55	-205.600	-282.300	-301.200	-310.400	-319.500 -329.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.984,40	-43.000	-43.000	-26.300	-26.300	-26.300 -26.300
15	Abschreibungen	0,00	-400	-1.300	-900	-400	-400 -400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.105,07	-4.000	-4.300	-4.500	-4.600	-4.600 -4.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-235.044,02	-253.000	-330.900	-332.900	-341.700	-350.800 -360.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-190.203,42	-216.000	-280.900	-282.900	-291.700	-300.800 -320.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.672	4.672	4.672	4.672	4.672 4.672
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-231,40	-55.064	-55.064	-55.064	-55.064	-55.064 -55.064
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-231,40	-50.392	-50.392	-50.392	-50.392	-50.392 -50.392
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-190.434,82	-266.392	-331.292	-333.292	-342.092	-351.192 -370.892

Erläuterungen

Produktgruppe 1223

Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3311000

Gebühren für das Standesamt sowie Namensänderungen: 50.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

In 2024 wird die Möblierung für das Trauzimmer angeschafft. 2024: 17.000 EUR, 2025: 1.500 EUR.

Sachkonto 4271000

U.a. Ausstattung / Blumen Trauzimmer: 2024: 2.000 EUR, 2025: 2.300 EUR.

Sachkonto 4271200

Fixkosten des EDV-Fachverfahrens AUTISTA + ePr, elektronisches Personenstandsregister mit Nutzung des Zusatzmodul eSammelakte: 20.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 122300 Personenstandswesen

Stadt Kornwestheim

Investition I04-122301 Personenstandswesen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.500	-3.534,30	0	0,00 0,00	-11.500	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-44.500	-3.534,30	0	0,00 0,00	-11.500	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-44.500	-3.534,30	0	0,00 0,00	-11.500	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-44.500	-3.534,30	0	0,00 0,00	-11.500	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Neugestaltung Trauzimmer.

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1225 Sozialversicherung

Produkte: 12250000

Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

- ÷ Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 122500 Sozialversicherung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
12	Personalaufwendungen	-91.104,98	-75.100	-80.400	-83.600	-86.100	-88.700 -91.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157,92	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
15	Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300 -300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-91.554,75	-78.900	-84.700	-87.900	-90.400	-93.000 -95.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-91.554,75	-78.900	-84.700	-87.900	-90.400	-93.000 -95.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.903	2.903	2.903	2.903	2.903 2.903
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-165,00	-34.286	-34.286	-34.286	-34.286	-34.286 -34.286
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-165,00	-31.383	-31.383	-31.383	-31.383	-31.383 -31.383
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-91.719,75	-110.283	-116.083	-119.283	-121.783	-124.383 -127.083

Erläuterungen

Produktgruppe 1225
Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000
Aufwendungen für Schulungen u.a. zum Rentenrecht: 1.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
Allgemeine Geschäftsaufwendungen sowie u.a. Formulare für Rentenanträge: 1.000 EUR.

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1260 Brandschutz

Produkte: 12600000

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Feuersicherheitswachdienst

Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

Brandschutzerziehung und -aufklärung

12600001 Feuerwehrfahrzeuge

Kurzbeschreibung:

- ÷ Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft
- ÷ Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke
- ÷ Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- ÷ Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht. Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- ÷ Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Ziele:

- ÷ Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- ÷ Ständige Einsatzbereitschaft. Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen

- ÷ Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- ÷ Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- ÷ Das Produkt muss umfassend bei Planung, Errichtung, Betrieb, Unterhaltung und Abbruch eines Gebäudes oder einer Betriebsanlage ansetzen und bewirken, dass durch geeignete Maßnahmen
 - eine Brandentstehung möglichst verhindert wird
 - eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird
 - die Rettungswege bautechnisch gesichert sind und dass wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind.Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen
- ÷ Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
- ÷ Schäden begrenzen
- ÷ Folgeschäden vermeiden
- ÷ Schutz der Umwelt

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.560,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200 11.200
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	93.000	93.000	93.000	201.000	201.000 201.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.560,00	122.700	122.200	122.200	230.200	230.200 230.200
12	Personalaufwendungen	-109.492,17	-146.200	-133.300	-139.100	-143.200	-147.700 -152.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.824,02	-161.800	-266.000	-233.300	-198.300	-198.300 -198.300
15	Abschreibungen	0,00	-95.400	-113.300	-110.600	-108.900	-108.300 -101.800
17	Transferaufwendungen	-17.748,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.110,35	-172.300	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000 -203.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-511.174,54	-587.700	-725.600	-696.000	-663.400	-667.300 -665.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-490.614,54	-465.000	-603.400	-573.800	-433.200	-437.100 -434.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26.914	26.914	26.914	26.914	26.914 26.914
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.078,50	-310.842	-310.842	-310.842	-310.842	-310.842 -310.842
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-43.078,50	-283.928	-283.928	-283.928	-283.928	-283.928 -283.928
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-533.693,04	-748.928	-887.328	-857.728	-717.128	-721.028 -718.828

Erläuterungen

Produktgruppe 1260
Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Pauschale Zuwendung nach der Zuwendungsrichtlinie Feuerwehrwesen sowie lfd. Zuschuss für Jugendfeuerwehr (10.000 EUR). Darüber hinaus ein Zuschuss an die Notfallstation in Höhe von 5.000 EUR.

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Sachkonto 3161000

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 11.200 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3481000, 3482000, 3485000, 3487000, 3488000

Kostensätze nach der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kornwestheim (Feuerwehr-Kostensatz-Satzung –FwKS) - gültig ab 01.04.2021: 93.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000

Wartung von Funk- und Feuerwehrgeräten, Kosten für Zentrale Schlauchwerkstatt und Zentrale Atemschutzwerkstatt, TÜV, Prüfungen: 50.000 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4222000

Erwerb von gw. Vermögensgegenständen, u.a. Schläuche, Atemschutzmasken, Co-Melder und digitale Meldeempfänger. 2024: 70.000 EUR, 2025: 40.000 EUR.

Sachkonto 4251000

Haltung von Fahrzeugen, u.a. 10-Jahres-Prüfung Drehleiter: 2024: 80.000 EUR, 2025: 42.300 EUR.

Sachkonto 4261000

Dienstkleidung einschließlich Reinigung, u.a. Wetterschutzkleidung (120 Stk.), Einsatzhose (20 Stk.), Aus- und Fortbildung sowie Lehrgänge:
2024: 50.000 EUR, 2025: 85.000 EUR.

Sachkonto 4271200

u.a. lfd. EDV-Kosten MPFeuer, Fallzahlen KDRS und Telefonanlage: 10.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Jugendfeuerwehr: 6.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Die Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr wurde zum 01.01.2019 angepasst. Der Mittelansatz für den Zuschuss bezüglich der Kameradschaftskasse und der Erholungsmaßnahmen wurde entsprechend auf 10.000 EUR festgesetzt.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4421000

Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigungen: 162.000 EUR.

Sachkonto 4429000

Mitgliedsbeitrag für Kreisfeuerwehrverband Ludwigsburg 3.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Stadt Kornwestheim

Investition I04-126001 Brandschutz; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	691.000	13.200,00	0	13.200,00 0,00	17.500	0	0	493.500	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	691.000	13.200,00	0	13.200,00 0,00	17.500	0	0	493.500	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.551.800	-268.499,76	-368.349	-248.150,95 -120.000,00	-238.500	-355.000	-1.170.000	-1.170.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.551.800	-268.499,76	-368.349	-248.150,95 -120.000,00	-238.500	-355.000	-1.170.000	-1.170.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.860.800	-255.299,76	-368.349	-234.950,95 -120.000,00	-221.000	-355.000	-1.170.000	-676.500	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.551.800	-268.499,76	-368.349	-248.150,95 -120.000,00	-238.500	-355.000	-1.170.000	-1.170.000	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 6811000

"2024: Zuwendung für Handsprechfunkgeräte, 2026: Zuwendung für Drehleiter und HLF"

Sachkonto 7831200

2024: Ersatz Absturzsicherung (1.700 EUR), Beschaffung Dreibeinstativ (1 TEUR), Beschaffung Kombi-Spreizgerät (8 TEUR), Beschaffung Digitalfunk (114 TEUR),

Ersatz Atemschutzgeräte (56 TEUR), Ersatz Auffangbehälter (2.800 EUR), Ersatz Einsatzjacken (25 TEUR),

Ersatz Chemikalienschutzanzüge (12 TEUR), 2025+2026: Drehleiter (180 TEUR in 2025, 670 TEUR in 2026) und HLF (175 TEUR in 2025 und 500 TEUR in 2026)

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG in Höhe von 1.170.000 EUR für 2026 (Vergabe in 2025).

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 3140 Soziale Einrichtungen

Produkte: 31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Anschlussunterbringung)

Kurzbeschreibung:

- ÷ Unter diesen beiden Produkten werden alle Aufwendungen verbucht, die für die Unterbringung von Obdachlosen sowie Flüchtlingen und Asylbewerbern (Anschlussunterbringung) anfallen.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.405,79	190.000	290.000	290.000	190.000	190.000 190.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,65	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	185.566,44	190.000	290.000	290.000	190.000	190.000 190.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.673,81	-2.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000 -2.000
15	Abschreibungen	-23.037,43	-100	-400	-400	-300	-300 -200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.711,24	-2.100	-3.400	-3.400	-2.300	-2.300 -2.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	159.855,20	187.900	286.600	286.600	187.700	187.700 187.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	451	451	451	451	451 451
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-571,00	-271.102	-271.102	-271.102	-271.102	-271.102 -271.102
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-571,00	-270.651	-270.651	-270.651	-270.651	-270.651 -270.651
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	159.284,20	-82.751	15.949	15.949	-82.951	-82.951 -82.851

Erläuterungen

Produktgruppe 3140
Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte werden Gebühren erhoben. (Satzung über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften - gültig ab 01.11.2023): 290.000 EUR.

Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Sachkonto 4811610

Über dieses Sachkonto werden die Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die Obdachlosenunterkünfte (Produkt 11240200, Kostenstelle 061605, 064605) anteilig auf dieses Produkt weiterverrechnet.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	253.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	436.732,88	350.000	550.000	550.000	500.000	500.000 500.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	437.272,88	603.000	553.000	553.000	503.000	503.000 503.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-76.000	-58.200	-61.700	-63.500	-65.400 -67.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.785,57	-2.290.400	-1.803.500	-1.803.500	-710.100	-710.100 -441.700
15	Abschreibungen	-1.318,20	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300 -1.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.466,30	0	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-827.570,07	-2.368.900	-1.864.000	-1.867.500	-775.900	-777.800 -510.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-390.297,19	-1.765.900	-1.311.000	-1.314.500	-272.900	-274.800 -7.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070 7.070
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.894,50	-339.428	-339.428	-339.428	-339.428	-339.428 -339.428
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.894,50	-332.358	-332.358	-332.358	-332.358	-332.358 -332.358
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-419.191,69	-2.098.258	-1.643.358	-1.646.858	-605.258	-607.158 -340.058

Erläuterungen

Produktgruppe 3140

Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte werden Gebühren erhoben (Satzung über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften - gültig ab 01.11.2023): 550.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4231000

Aufwendungen für die Anmietung verschiedener Wohnungen bzw. Gebäude für die Anschlussunterbringung: 525.000 EUR.

Sachkonten 4241100, 4241200, 4241300, 4241400 und 4241900

Energieaufwand, Wasserversorgung, Abfallgebühren, Abwasserbesetzung und sonstige Bewirtschaftungskosten für die Unterkünfte der Anschlussunterbringung. Insgesamt: 178.500 EUR.

Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Sachkonto 4811610

Über dieses Sachkonto werden die Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die Obdachlosenunterkünfte (Produkt 11240200, Kostenstelle 061605, 064605) anteilig auf dieses Produkt weiterverrechnet.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 314007 Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.)

Stadt Kornwestheim

Investition I04-314001 Soziale Einrichtungen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-240.000	0,00	0	0,00 -20.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-240.000	0,00	0	0,00 -20.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-240.000	0,00	0	0,00 -20.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-240.000	0,00	0	0,00 -20.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Möbelbeschaffung für Flüchtlingsunterbringung.

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte: 31800100 Gewährung von Wohngeld

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

Ziele:

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 318001 Gewährung von Wohngeld

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
12	Personalaufwendungen	-71.208,66	-85.600	-121.800	-131.300	-135.300	-139.200 -143.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.829,35	-5.100	-6.400	-7.200	-7.200	-7.200 -7.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.062,58	-900	-900	-900	-900	-900 -900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-77.100,59	-91.600	-129.100	-139.400	-143.400	-147.300 -151.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-77.100,59	-91.600	-129.100	-139.400	-143.400	-147.300 -151.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.843	1.843	1.843	1.843	1.843 1.843
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-21.367	-21.367	-21.367	-21.367	-21.367 -21.367
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-19.524	-19.524	-19.524	-19.524	-19.524 -19.524
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-77.100,59	-111.124	-148.624	-158.924	-162.924	-166.824 -171.124

Erläuterungen

Produktgruppe 3180
Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000
Aufwendungen für Fortbildung, auch für Gegenprüfung Wohngeld: 1.500 EUR.

Sachkonto 4271200
Verfahrenskosten DIWO (Wohngeld): 4.700 EUR.

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkte: 54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Kurzbeschreibung:

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

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 547000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.454,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100 -2.100
17	Transferaufwendungen	-35.359,75	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000 -63.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-37.814,42	-66.000	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100 -68.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-37.814,42	-66.000	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100 -68.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-37.814,42	-66.000	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100 -68.100

Erläuterungen

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4212000
Reinigung und Unterhaltung der Haltestellen (infolge Vandalismus): 3.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4313000
Zuschüsse für Stadtlinienerverkehr sowie Einführung des Stadttickets ab 2020: 63.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 547000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stadt Kornwestheim

Investition I04-547001 Verkehrsbetriebe/ÖPNV; Enf. dynam. Fahrgastinfo.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-20.398,03	-77.602	-1.904,00 0,00	-6.000	-6.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.000	-20.398,03	-77.602	-1.904,00 0,00	-6.000	-6.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.000	-20.398,03	-77.602	-1.904,00 0,00	-6.000	-6.000	0	0	0 0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-302,50	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.000	-20.700,53	-77.602	-1.904,00 0,00	-6.000	-6.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Talk-to-speak-Schalter an Fußgängerampel für Blinde.

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppen/Produkte:

111201	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
111403	Personalrat
111404	Schwerbehindertenvertretung
111405	Datenschutz
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1126	Zentrale Dienstleistungen (Einkauf, Bürgerinfo und Telefonzentrale, Poststelle, Druckerei)

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 05 Organisation und Personal

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.168,00	18.900	6.800	6.800	6.800	6.800 6.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.212,22	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.306,67	183.900	203.800	204.700	204.700	204.700 204.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	137.660,71	0	140.000	140.000	140.000	140.000 140.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.547,26	2.200	500	500	500	500 500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	429.894,86	217.000	361.100	362.000	362.000	362.000 362.000
12	Personalaufwendungen	-1.823.149,98	-2.205.700	-2.452.500	-2.622.100	-2.700.700	-2.782.000 -2.865.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-849.657,68	-1.648.500	-1.780.500	-1.808.500	-1.820.000	-1.809.500 -1.818.500
15	Abschreibungen	0,00	-60.400	-37.700	-18.100	-9.200	-7.500 -7.100
17	Transferaufwendungen	-2.496,78	-3.200	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600 -3.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.015,71	-365.500	-466.600	-398.000	-407.800	-442.900 -444.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.966.320,15	-4.283.300	-4.740.700	-4.850.300	-4.941.300	-5.045.500 -5.139.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.536.425,29	-4.066.300	-4.379.600	-4.488.300	-4.579.300	-4.683.500 -4.777.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.218.359	3.218.359	3.218.359	3.218.359	3.218.359 3.218.359
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.517,77	-397.659	-398.759	-398.759	-398.759	-398.759 -398.759
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.517,77	2.820.700	2.819.600	2.819.600	2.819.600	2.819.600 2.819.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.540.943,06	-1.245.600	-1.560.000	-1.668.700	-1.759.700	-1.863.900 -1.958.000

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppe: 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkte: 11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für

- I. Informationstechnik
- II. Organisation
- III. Personalwirtschaft
- IV. Finanzwirtschaft
- V. Strategisches Gebäudemanagement
- VI. Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- VII. Corporate Identity
- VIII. Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung);

Die Grundsätze, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) werden in Projekten erarbeitet, wobei das Projektmanagement dem FB 5 Organisation und Personal zugewiesen ist, der mit anderen Fachbereichen und dem Personalrat zusammenarbeitet.

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:

- ÷ Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Produktplan, Geschäftsprozessoptimierung
- ÷ Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen in Zusammenarbeit mit FB 7 Finanzen und Beteiligungen
- ÷ Festlegung von technischen Standards, Sanierungskonzepten, Bauinvestitionscontrolling, Entwicklung eines strategischen Gebäudeportfolios zur mittelfristigen Investitionsplanung, Projektentwicklung Der Aufbau, Organisation und Umsetzung eines umfassenden technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Gebäudemanagements erfolgt in enger Abstimmung mit dem Dezernenten und den Fachbereichen Organisation und Personal (Federführung) sowie Finanzen und Beteiligungen.

Ziele:

Optimierung der Verwaltung durch

- ÷ eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung/Struktur
- ÷ Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation

- ÷ Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
- ÷ Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- ÷ Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- ÷ flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- ÷ Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111201 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
12	Personalaufwendungen	-99.674,83	-135.000	-136.300	-141.900	-146.200	-150.600 -155.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200 -200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.305,99	-65.000	-70.500	-37.500	-41.000	-44.500 -44.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-122.980,82	-200.200	-207.000	-179.600	-187.400	-195.300 -199.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-122.980,82	-200.200	-207.000	-179.600	-187.400	-195.300 -199.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	131.680	131.680	131.680	131.680	131.680 131.680
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.780	-9.780	-9.780	-9.780	-9.780 -9.780
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	121.900	121.900	121.900	121.900	121.900 121.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-122.980,82	-78.300	-85.100	-57.700	-65.500	-73.400 -78.000

Erläuterungen

Produktebene 111201

Zuständiger Fachbereich: Organisation (A 5000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000

Pauschalbetrag 200 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Mitgliedsbeiträge. U.a. Städtetag und KGSt. 2024: 25.000 EUR, 2025: 32.000 EUR.

Sachkonto 4431000

Allgemeine Geschäftsaufwendungen, Fachfortbildungen. Für 2024 sind die Kosten für die Organisationsentwicklung der Wifö und Das K enthalten. 2024: 45.500 EUR, 2025: 5.500 EUR.

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppe: 1114 Zentrale Funktionen

Produkte: 11140300 Personalrat
11140400 Schwerbehindertenvertretung
11140500 Datenschutz

Kurzbeschreibung:

- ÷ Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- ÷ Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- ÷ Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- ÷ Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Ziele:

- ÷ Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- ÷ Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung
- ÷ Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- ÷ Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111403 Personalrat

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
12	Personalaufwendungen	-125.689,85	-134.400	-166.100	-202.500	-208.500	-214.900 -221.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.021,55	-8.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500 -10.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.876,11	-4.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900 -5.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-139.587,51	-147.100	-182.500	-218.900	-224.900	-231.300 -237.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-139.587,51	-147.100	-182.500	-218.900	-224.900	-231.300 -237.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	156.085	156.085	156.085	156.085	156.085 156.085
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.520,00	-11.985	-11.985	-11.985	-11.985	-11.985 -11.985
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.520,00	144.100	144.100	144.100	144.100	144.100 144.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-141.107,51	-3.000	-38.400	-74.800	-80.800	-87.200 -93.600

Erläuterungen

Produkteben 111403
Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal
Abteilung: Personal (A 5020)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen: 500 EUR.

Sachkonto 4261000
Schulungen Personalrat: 3.000 EUR.

Sachkonto 4291000
Förderung der Betriebsgemeinschaft (Gemeinschaftskasse / Betriebsausflug): 7.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4411000
Fahrtkostenzuschüsse freigestellte Personalratsmitglieder + Assistenz: 2.000 EUR.

Sachkonto 4431000
Zeitungs- und Zeitschriftenabo 500 EUR, Ergänzungslieferungen TVöD + LPVG 1.300 EUR, Miete und Personalkosten Theatersaal im K für Personalversammlung 1.400 EUR, öffentliche Bekanntmachungen Schließung Dienststellen wegen Personalversammlung und Betriebsausflug 200 EUR, Büromaterial 500 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111404 Schwerbehindertenvertretung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500 -500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500 -500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029 1.029
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-29	-29	-29	-29	-29 -29
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000

Erläuterungen

Produktebene 111403
Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal
Abteilung: Personal (A 5020)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000
Pauschalansatz Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: 500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
Pauschalansatz Geschäftsaufwendungen: 500 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111405 Datenschutzbeauftragte/-r

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.134,68	-20.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.134,68	-20.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-10.134,68	-20.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.427	21.427	21.427	21.427	21.427 21.427
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027 -1.027
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400 20.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-10.134,68	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600 -9.600

Erläuterungen

Produktebene 111405
Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal
Abteilung: Personal (A 5020)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
Aufwendungen für den Datenschutzbeauftragten bei ITEOS und die externe Vergabe der Datensicherheit: 30.000 EUR.

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppe: 1120 Organisation und EDV

Produkte: 11200000

Organisationsberatung

Kundenbetreuung/Benutzerservice

Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Betrieb und Anwendung von IT-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen

Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen

Kurzbeschreibung:

- ÷ Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- ÷ Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- ÷ Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- ÷ Stellenbedarfsbemessung und -bewertung, Organisationsstellenplan
- ÷ Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- ÷ Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- ÷ Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externe
- ÷ Erstellung und Fortschreibung der Organisationspläne (Produktplan, Aufbauorganisation, Organisationsstellenplan, produktbezogene Stellenbeschreibungen und anforderungsprofile, Kompetenzprofile)
- ÷ Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche; Beschaffung von Hard- und Software für Benutzer; Entsorgung nicht mehr verwendbarer Hardware
- ÷ Datenmodellanalyse und -design; Erstellung des produktbezogenen DV -Konzepts; Entwicklung (inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test; Installation und Pflege; Einweisung, Betreuung von übergreifenden Fachanwendungen (z.B. KIRP)

- ÷ Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs; Datensicherung und Datenwiederherstellung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderliche Infrastruktur; Zentrale Verwaltung von Benutzern, Computern und Zugriffsrechten; Softwareverteilung ; Beschaffung und Betreuung zentraler Sicherheitssysteme zur Absicherung von Servern und PC's; Durchführung bzw. Mitwirkung bei der Wartung eingesetzter Soft- und Hardware; Beschaffung von Servern, Datensicherungs- und Speichersystemen; Beschaffung von Software für Server, Datensicherungssysteme und zur Softwareverteilung
- ÷ Telekommunikation und Telefonzentrale
- ÷ Betrieb des Rechnersystems, Bedarfsplanung, Schaffung der technischen Voraussetzungen für den Anschluss von Nebenstellen, Führung des zentralen Telefonverzeichnisses
- ÷ Abwicklung der Verträge und Gebührenrechnungen mit dem Netzbetreiber
- ÷ Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes innerhalb und zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Ziele:

- ÷ Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- ÷ Optimierung der Verwaltung
- ÷ Optimaler Arbeitsablauf
- ÷ Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung bzw. volle Kostendeckung
- ÷ Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft
- ÷ Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- ÷ Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112000 Organisation und EDV

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.356,80	93.300	94.000	94.100	94.100	94.100 94.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90.356,80	93.300	94.000	94.100	94.100	94.100 94.100
12	Personalaufwendungen	-445.879,89	-551.200	-670.200	-707.300	-728.600	-750.400 -772.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.466,56	-1.120.800	-1.131.000	-1.157.000	-1.146.500	-1.132.000 -1.141.000
15	Abschreibungen	0,00	-45.700	-28.400	-10.500	-3.100	-2.500 -2.500
17	Transferaufwendungen	-2.496,78	-3.200	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600 -3.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.457,39	-88.100	-248.300	-210.400	-213.600	-242.600 -242.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.001.300,62	-1.809.000	-2.081.300	-2.088.800	-2.095.400	-2.131.100 -2.162.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-910.943,82	-1.715.700	-1.987.300	-1.994.700	-2.001.300	-2.037.000 -2.068.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.061.511	1.061.511	1.061.511	1.061.511	1.061.511 1.061.511
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-448,10	-149.011	-149.011	-149.011	-149.011	-149.011 -149.011
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-448,10	912.500	912.500	912.500	912.500	912.500 912.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-911.391,92	-803.200	-1.074.800	-1.082.200	-1.088.800	-1.124.500 -1.155.900

Erläuterungen

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

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3485000
Verwaltungskostenbeitrag. 2024: 4.000 EUR, 2025: 4.100 EUR.

Sachkonto 3485510
Erstattungen von den städtischen Töchtern für die Inanspruchnahme der IUK: 90.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000
Gerätewartung der Notebooks und Handys: 500 EUR.

Sachkonto 4222000
Bereitstellung von Monitoren und Systemen zur Weitergabe an die Fachbereiche: 2024: 17.000 EUR, 2025: 12.000 EUR.

Sachkonto 4261000
Fortbildungsprogramm und Coachingmaßnahmen.: 2024: 50.000 EUR, 2025: 8.000 EUR.

Sachkonto 4271200
v.a. Verfahrens- Leitungs- und Dienstleistungskosten von ITEOS sowie lfd. Wartungsverträge / Installationsdienstleistungen. 2024: 114.000 EUR, 2025: 112.000 EUR.

Sachkonto 4271201
KDRS Serverhosting (für gesamte Verwaltung). 2024: 803.000 EUR, 2025: 810.000 EUR.

Sachkonto 4271202
Einführung und Betrieb eines Dokumentenmanagementsystems und E-Akte. 2024: 95.000 EUR, 2025: 105.000 EUR.

Sachkonto 4291000
Projekteinführung "Service-BW Onlineprozesse", Ausschreibung IKZ Dienstleistung, Ausschreibung Netzwerk und IT-Sicherheit. 2024: 51.500 EUR, 2025: 109.500 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112000 Organisation und EDV

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4373000
Verbandsumlage 4IT. 2024: 3.400 EUR, 2025: 3.600 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4411000
Aufwendungen für Stellenausschreibungen, Fahrtkostenzuschüsse: 1.600 EUR.

Sachkonto 4429200
Lizenzen und Wartungsverträge für Software. 2024: 76.700 EUR, 2025: 38.800 EUR.

Sachkonto 4431000
u.a. Aufwendungen in Zusammenhang mit Telefonie (Standleitungen / Wartung TK XPhone / Netze): 170.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112000 Organisation und EDV

Stadt Kornwestheim

Investition I05-112001 Organisation und EDV; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.500	-47.565,76	-5.000	0,00 -9.500,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-72.500	-47.565,76	-5.000	0,00 -9.500,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-72.500	-47.565,76	-5.000	0,00 -9.500,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-72.500	-47.565,76	-5.000	0,00 -9.500,00	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024+ 2025: jeweils zwei Scanner für E-Akten und Digitalisierung

Investition I05-112002 Organisation und EDV; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-373.300	0,00	-49.000	0,00 -62.200,00	-123.000	-70.500	-61.000	-61.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-373.300	0,00	-49.000	0,00 -62.200,00	-123.000	-70.500	-61.000	-61.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-373.300	0,00	-49.000	0,00 -62.200,00	-123.000	-70.500	-61.000	-61.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-373.300	0,00	-49.000	0,00 -62.200,00	-123.000	-70.500	-61.000	-61.000	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Einführung und Betrieb eines Dokumentenmanagementsystems und E-Akte.

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG von 61.000 EUR in 2026

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppe: 1121 Personalwesen

Produkte: 11210000

Personalbedarfsdeckung

Personalbetreuung

Ausbildung

Fortbildung

Bezügeabrechnung

Freiwillige soziale Leistungen

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung:

- ÷ Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- ÷ Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- ÷ Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.); Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- ÷ Ermitteln des Fortbildungsbedarfs
- ÷ Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- ÷ Durchführung, Planung und Konzeption von IT-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- ÷ Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- ÷ Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/ Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge; Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

- ÷ Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Ziele:

- ÷ Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- ÷ Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- ÷ Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber nach außen
- ÷ Wirtschaftlichkeit
- ÷ Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- ÷ Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- ÷ Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- ÷ Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- ÷ Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- ÷ Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse
- ÷ Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- ÷ Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/innen
- ÷ Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- ÷ Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und – zahlung
- ÷ Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize (u.a. auch Förderung der Integration)
- ÷ Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber
- ÷ Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- ÷ Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- ÷ Ergonomische Arbeitsplätze

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112100 Personalwesen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.168,00	18.900	6.800	6.800	6.800	6.800 6.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.909,86	82.400	107.000	107.600	107.600	107.600 107.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	137.660,71	0	140.000	140.000	140.000	140.000 140.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.355,10	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	317.165,67	101.300	253.800	254.400	254.400	254.400 254.400
12	Personalaufwendungen	-808.487,05	-957.500	-1.093.700	-1.164.900	-1.199.700	-1.235.800 -1.273.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.591,22	-452.000	-547.100	-549.100	-571.100	-575.100 -575.100
15	Abschreibungen	0,00	-2.000	-2.200	-2.200	-1.500	-600 -600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.556,39	-20.700	-35.900	-36.200	-37.300	-37.900 -37.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.183.634,66	-1.432.200	-1.678.900	-1.752.400	-1.809.600	-1.849.400 -1.886.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-866.468,99	-1.330.900	-1.425.100	-1.498.000	-1.555.200	-1.595.000 -1.632.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.238.369	1.238.369	1.238.369	1.238.369	1.238.369 1.238.369
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-850,18	-169.369	-170.069	-170.069	-170.069	-170.069 -170.069
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-850,18	1.069.000	1.068.300	1.068.300	1.068.300	1.068.300 1.068.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-867.319,17	-261.900	-356.800	-429.700	-486.900	-526.700 -563.900

Erläuterungen

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
3 Dienstanfänger - Zuschuss nach § 29 FAG: 6.800 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3485000 / 3485510
Personalkostenersatz / Verwaltungskostenbeitrag der Wohnbau GmbH sowie der Eigenbetriebe Stadtentwässerung Kornwestheim und Das K.
2024: 107.000 EUR, 2025: 107.600 EUR.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Sachkonto 3616000
KBVBW-Verzinsung: 140.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000
Pauschalbetrag Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 400 EUR.

Sachkonto 4222000
Pauschalbetrag Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez: 500 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112100 Personalwesen

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4261000

Fortbildungsprogramm, Coaching, Personalmarketing, Ausbildungskonzeption, Personaleinführung, Mitarbeiterförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement).
2024: 193.200 EUR, 2025: 197.200 EUR.

Sachkonto 4271000

Pauschalbetrag Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 6.000 EUR.

Sachkonto 4271200

Insbesondere div. Personal und Ausbildungsmanagement mit HELIX. 2024: 152.000 EUR, 2025: 145.000 EUR.

Sachkonto 4291000

- Kosten für Betriebsarzt: 2024: 20.000 EUR, 2025: 20.000 EUR.

- Sicherheitstechnische Betreuung: Zur Erfüllung der Aufgaben der Arbeitssicherheit nach dem "Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit" vom 12.12.1983 wird die Stadt Kornwestheim seit 01.07.1998 von der Fa. TÜV Süddeutschland Bau- und Betrieb GmbH betreut: 20.000 EUR.

- Sowie Umsetzung des betrieblichen Gesundheitsschutzes nach der DGUV Vorschrift 2 ab 01.01.2012, Erste Hilfe Kurse und Brandschutzhelferschulung.: 5.000 EUR

- Aufwendungen für den externen Abrechnungsservice: 2024: 155.000 EUR, 2025: 160.000 EUR.

Insgesamt beträgt der Mittelansatz für die Haushaltsjahre 2024: 195.000 EUR und 2025: 200.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4411000

Fahrtkostenzuschüsse an Azubis und Mitarbeiter der Personalabteilung sowie Ausschreibung der Azubistellen: 2024: 12.800 EUR, 2025: 13.000 EUR.

Sachkonto 4429000

Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband: 2024: 3.100 EUR, 2025: 3.200 EUR.

Sachkonto 4429400

Pauschale für arbeitsrechtliche Außerinandersetzungen: 11.000 EUR.

Sachkonto 4431000

Pauschalbetrag für Geschäftsaufwendungen: 9.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112100 Personalwesen

Stadt Kornwestheim

Investition I05-112101 Personalwesen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0,00	0	0,00 -5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	0,00	0	0,00 -5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	0,00	0	0,00 -5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	0,00	0	0,00 -5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Zwei höhenverstellbare Schreibtische und Beschaffung Messestand.

Investition I05-112102 Personalwesen; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500	0,00	0	0,00 -2.000,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.500	0,00	0	0,00 -2.000,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.500	0,00	0	0,00 -2.000,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.500	0,00	0	0,00 -2.000,00	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppe: 1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte: 11260000

Zentrale Dienstleistungen

Zentraler Einkauf

Bürgerinfo und Telefonzentrale

Boten-, Zustell- und Postdienste

Hausdruckerei und Vervielfältigungen

Kurzbeschreibung:

- ÷ Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten; Abschluss von Rahmenverträgen; Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- ÷ Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- ÷ Fertigung und Produktion von Print-Medien; Fertigung von Vervielfältigungen; Vergrößerung/Verkleinerung von Vorlagen; Aufbereitung und Montage

Ziele:

- ÷ Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- ÷ Einheitliche Vertragsgestaltung und Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- ÷ Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz und arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
- ÷ Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- ÷ Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.140,22	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.040,01	8.200	2.800	3.000	3.000	3.000 3.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.192,16	2.200	500	500	500	500 500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.372,39	22.400	13.300	13.500	13.500	13.500 13.500
12	Personalaufwendungen	-343.418,36	-427.600	-386.200	-405.500	-417.700	-430.300 -443.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.443,67	-46.100	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200 -61.200
15	Abschreibungen	0,00	-12.700	-7.100	-5.400	-4.600	-4.400 -4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.819,83	-187.000	-105.500	-107.500	-109.500	-111.500 -113.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-508.681,86	-673.400	-560.000	-579.600	-593.000	-607.400 -621.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-486.309,47	-651.000	-546.700	-566.100	-579.500	-593.900 -608.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	608.258	608.258	608.258	608.258	608.258 608.258
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.699,49	-56.458	-56.858	-56.858	-56.858	-56.858 -56.858
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.699,49	551.800	551.400	551.400	551.400	551.400 551.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-488.008,96	-99.200	4.700	-14.700	-28.100	-42.500 -57.000

Erläuterungen

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

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000 / 3421001
City-Gutscheine / Verkaufserlöse Kaffeemaschine: 10.000 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3485000
Dienstleistungen u.a. für Techmoteum / Wohnbau: 2024: 2.800 EUR, 2025: 3.000 EUR.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 3591000
Verkauf von alten Gebrauchsgegenständen: 500 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000
U.a. Wartung Wasserspender, Kaffeemaschine: 5.300 EUR.

Sachkonto 4222000
Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung Möblierung: 4.500 EUR.

Sachkonto 4261000
Dienstkleidung Hausdruckerei, Poststelle und Catering: 400 EUR.

Sachkonto 4271000
Aufwendungen für Catering (u.a. Getränke, Servietten, Tischdecken), Verbandmaterial, Batterien, Desinfektionsmittel. 11.000 EUR.

Sachkonto 4291000
Kosten für Begleitung Ausschreibungen für Drucksysteme, Büromaterial und Büroausstattung: 35.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen



Stadt Kornwestheim

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4411000

Fahrtkostenzuschüsse, Stellenausschreibungen: 3.000 EUR.

Sachkonto 4431000

Portokosten, Papier/Druckereibedarf sowie Leasing von Druck- und Kopiersysteme für die Gesamtverwaltung:

2024: 102.500, 2025: 104.500 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112600 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.000	-3.817,16	-7.800	-3.817,16 -3.000,00	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-59.000	-3.817,16	-7.800	-3.817,16 -3.000,00	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-59.000	-3.817,16	-7.800	-3.817,16 -3.000,00	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-59.000	-3.817,16	-7.800	-3.817,16 -3.000,00	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: Umbau Poststelle aufgrund Datenschutzerfordernis.

Teilhaushalt 6

Fachbereich Gebäudemanagement

Produktgruppen/Produkte:

1124 Gebäudemanagement, Gebäudemanagement, Techn.
Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 06 Gebäudemanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.000,00	0	645.000	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	184.500	217.500	217.500	217.500	216.800 216.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.385,17	275.900	308.400	308.400	308.400	308.400 308.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317.721,64	894.800	1.546.300	1.814.800	1.816.000	1.816.000 1.816.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.437,43	30.300	27.300	25.200	25.200	25.200 25.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.033,58	38.100	6.700	6.700	6.700	6.700 6.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.538.577,82	1.423.600	2.751.200	2.372.600	2.373.800	2.373.100 2.372.700
12	Personalaufwendungen	-1.665.450,23	-1.905.700	-2.008.400	-2.130.400	-2.194.300	-2.260.200 -2.328.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.432.026,68	-13.496.300	-11.209.700	-10.567.400	-10.501.700	-10.501.500 -10.468.400
15	Abschreibungen	-8.281,07	-2.365.000	-2.469.900	-2.558.100	-2.541.900	-2.522.300 -2.440.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.373,15	-69.300	-124.100	-126.800	-96.800	-96.800 -96.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.280.131,13	-17.836.300	-15.812.100	-15.382.700	-15.334.700	-15.380.800 -15.333.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.741.553,31	-16.412.700	-13.060.900	-13.010.100	-12.960.900	-13.007.700 -12.960.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.806.910	13.806.910	13.806.910	13.806.910	13.806.910 13.806.910
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-249.491,78	-5.509.644	-5.486.444	-5.481.744	-5.481.744	-5.481.744 -5.481.744
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-249.491,78	8.297.266	8.320.466	8.325.166	8.325.166	8.325.166 8.325.166
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.991.045,09	-8.115.434	-4.740.434	-4.684.934	-4.635.734	-4.682.534 -4.635.534

Teilhaushalt 6

Fachbereich Gebäudemanagement

Produktgruppe: 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produkte: 112401
Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung einschließlich Bauherrenleistung und Beratungsleistungen

112402
Begehung und Instandhaltung nach DIN 3105 (Wartung, Inspektion, Instandsetzung, Verbesserung), Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsb.)

Kurzbeschreibung:

- ÷ Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaustattungen; Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- ÷ Bauherrenleistungen inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen; Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- ÷ Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- ÷ Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051;
- ÷ Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- ÷ Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- ÷ Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten
- ÷ Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten
- ÷ Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten
- ÷ Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen)
- ÷ Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen

- ÷ Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- ÷ Energiekonzepte für städtische Liegenschaften
- ÷ Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Intracting-Mitteln
- ÷ Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung
- ÷ Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- ÷ Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- ÷ Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- ÷ Schlüsselverwaltung
- ÷ Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Ziele:

- ÷ Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats/Bauherrenamtes/Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik, Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- ÷ Kundenzufriedenheit
- ÷ Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- ÷ Angemessene Umsetzung der vorgegebenen Ziele in Funktionalität, Form und Technik
- ÷ Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- ÷ Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten
- ÷ Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- ÷ Vorbildfunktion der öffentlichen Hand
- ÷ Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen
- ÷ Sicherstellung der Hygienestandards
- ÷ Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.000,00	0	645.000	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	184.500	217.500	217.500	217.500	216.800 216.400
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.385,17	275.900	308.400	308.400	308.400	308.400 308.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.317.721,64	894.800	1.546.300	1.814.800	1.816.000	1.816.000 1.816.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.437,43	30.300	27.300	25.200	25.200	25.200 25.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.033,58	38.100	6.700	6.700	6.700	6.700 6.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.538.577,82	1.423.600	2.751.200	2.372.600	2.373.800	2.373.100 2.372.700
12	Personalaufwendungen	-1.665.450,23	-1.905.700	-2.008.400	-2.130.400	-2.194.300	-2.260.200 -2.328.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.432.026,68	-13.496.300	-11.209.700	-10.567.400	-10.501.700	-10.501.500 -10.468.400
15	Abschreibungen	-8.281,07	-2.365.000	-2.469.900	-2.558.100	-2.541.900	-2.522.300 -2.440.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.373,15	-69.300	-124.100	-126.800	-96.800	-96.800 -96.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.280.131,13	-17.836.300	-15.812.100	-15.382.700	-15.334.700	-15.380.800 -15.333.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.741.553,31	-16.412.700	-13.060.900	-13.010.100	-12.960.900	-13.007.700 -12.960.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.806.910	13.806.910	13.806.910	13.806.910	13.806.910 13.806.910
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-249.491,78	-5.509.644	-5.486.444	-5.481.744	-5.481.744	-5.481.744 -5.481.744
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-249.491,78	8.297.266	8.320.466	8.325.166	8.325.166	8.325.166 8.325.166
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.991.045,09	-8.115.434	-4.740.434	-4.684.934	-4.635.734	-4.682.534 -4.635.534

Erläuterungen

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

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlage

Sachkonto 3141000

Förderung des Landes im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen an den Schulen (insbesondere Sanierungspakete, siehe SK 4211001). 2024: 645.000 EUR.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Benutzungsgebühren für die Nutzung der städtischen Gebäuden: 265.500 EUR.

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3411000

Erträge aus Mieten und Pachten. 2024: 1.260.300 EUR, 2025: 1.528.800 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 348500 und 3485510

Ersatz von Personal- und Sachkosten / Verwaltungskostenbeitrag der städtischen Unternehmen. 2024: 27.800 EUR. 2025: 25.200 EUR.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4211000

Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung sind in der Anlage 2 aufgeschlüsselt dargestellt. 2024: 5.754.400 EUR, 2025: 4.968.800 EUR.

Sachkonto 4241100

Aufwand für Energie (Strom). 2024: 2.376.900 EUR, 2025: 2.425.100 EUR.

Sachkonto 4241200

Aufwand für Wasserversorgung. 2024: 108.600 EUR, 2024: 115.100 EUR.

Sachkonto 4241300

Aufwand für Abfallbeseitigung: 68.800 EUR.

Sachkonto 4241400

Aufwand für Abwasserbeseitigung: 2024: 78.200 EUR, 2025: 85.100 EUR.

Sachkonto 4241500

Aufwand für Gebäudereinigung: 1.798.400 EUR.

Sachkonto 4241600

Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen. 2024: 136.800 EUR, 2023: 137.000 EUR.

Sachkonto 4241700

Aufwand für gebäudebezogene Steuern: 24.900 EUR.

Sachkonto 4241800

Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Fachbereich Hochbau und Gebäudetechnik). 2024: 558.000 EUR, 2025: 576.000 EUR.

Sachkonto 4241900

Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Abteilung Gebäudewirtschaft). 2024: 5.100 EUR, 2025: 2.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen u.a. Kosten für externe Dienstleistungsverträge wie Aufzugswartung. 2024: 120.900 EUR, 2025: 142.900 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Investition I06-112401 Grundstücks-u. Gebäudem.; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-669,40	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-669,40	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-669,40	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-669,40	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0

Investition I06-112402 Verwaltung; Fahnenmast Marktplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.127,06	0	-1.127,06 0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.127,06	0	-1.127,06 0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.127,06	0	-1.127,06 0,00	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	-142,50	0	-142,50 0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.269,56	0	-1.269,56 0,00	0	0	0	0	0

Investition I06-112403 Verwaltung; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.200,00	0	-2.200,00 0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.200,00	0	-2.200,00 0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.200,00	0	-2.200,00 0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.200,00	0	-2.200,00 0,00	0	0	0	0	0

Investition I06-112404 Verwaltung; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-827,05	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-827,05	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-827,05	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-827,05	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0

Investition I06-112407 Badstr. 12. Herrenhaus Schaf; Barrierefreier Umbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Investition I06-112408 Sporthalle Ost; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.374,61	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-4.374,61	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-4.374,61	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-4.374,61	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112410 Ballsporthalle/Mehrzweckhalle; Errichtung HR-Halle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.508,17	-85.565	-12.508,17 0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.106,18	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-13.614,35	-85.565	-12.508,17 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-13.614,35	-85.565	-12.508,17 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-13.614,35	-85.565	-12.508,17 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112412 Stuttgarter Str. 65,"Das K"; Asbestsanierung/Umbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0	-2.855,23 0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.256,79	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.256,79	0	-2.855,23 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.256,79	0	-2.855,23 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.256,79	0	-2.855,23 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112415 Stuttgarter 65, Stadtbücherei; Neubau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.153,70	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.604,51	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.758,21	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.758,21	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.758,21	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112416 Schiller-Grunds. Turnhalle; Photovoltaikanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-145.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-145.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-145.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-145.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-145.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-145.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-145.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-145.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7821000

Installation Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung.

Investition I06-112417 Schiller-Grunds.; Photovoltaikanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-46.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-46.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-46.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-46.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-46.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-46.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-46.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Installation Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung.

Investition I06-112418 Schiller-Grunds. Turnhalle; Sanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-490.000	0,00	0	0,00 0,00	-240.000	-250.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-490.000	0,00	0	0,00 0,00	-240.000	-250.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-490.000	0,00	0	0,00 0,00	-240.000	-250.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-490.000	0,00	0	0,00 0,00	-240.000	-250.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7821000

Sanierung der Turnhalle

Investition I06-112419 Sil.-Grunds.; Ausbau zur Ganztagesesschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.158,44	0	-7.308,44 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-25.158,44	0	-7.308,44 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-25.158,44	0	-7.308,44 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-25.158,44	0	-7.308,44 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112420 Sil.-Grunds.; Sanierung Turnhalle

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-52.783,17	0	-603,33 0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-52.783,17	0	-603,33 0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-52.783,17	0	-603,33 0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-52.783,17	0	-603,33 0,00	0	0	0	0	0

Investition I06-112422 TH-Realschule; Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.756,80	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	-14.756,80	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	-14.756,80	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	-14.756,80	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0

Investition I06-112423 TH-Realschule; Schulbauentwicklung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.400.000	0,00	0	0,00 0,00	1.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000 5.000.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	15.400.000	0,00	0	0,00 0,00	1.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000 5.000.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.250.000	235.679,67	-1.500.000	235.679,67 0,00	-5.000.000	-20.000.000	-75.000.000	-20.000.000	-20.000.000 -35.000.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	-700.000	-7.300.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-110.250.000	235.679,67	-1.500.000	235.679,67 0,00	-5.000.000	-20.000.000	-75.000.000	-20.700.000	-27.300.000 -35.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-94.850.000	235.679,67	-1.500.000	235.679,67 0,00	-4.000.000	-17.000.000	-75.000.000	-17.700.000	-24.300.000 -30.000.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-110.250.000	235.679,67	-1.500.000	235.679,67 0,00	-5.000.000	-20.000.000	-75.000.000	-20.700.000	-27.300.000 -35.000.000

Erläuterungen:

Sachkonto 6811000

Zuschuss vom Land für die Schulbauentwicklung

Sachkonto 7871000

Schulbauentwicklung - Baumaßnahme

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG über 75,0 Mio. EUR.

Sachkonto 7831200

Möblierung neuer Schulcampus: 2026 700 TEUR, 2027: 7.300 TEUR

Investition I06-112424 E-S-Gymnasium; Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.900	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.900	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.900	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.900	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112425 E-S-Gymnasium; Erw.bewegl.Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.036,39	0	-10.036,39 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-10.036,39	0	-10.036,39 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-10.036,39	0	-10.036,39 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-10.036,39	0	-10.036,39 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112426 E-S-Gymnasium; Photovoltaikanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-225.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-225.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-225.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-225.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-225.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-225.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-225.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7821000

Installation Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung.

Investition I06-112428 PMH-Schule; Photovoltaikanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-105.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-105.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-105.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-105.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-105.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-105.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-105.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7821000

Installation Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung.

Investition I06-112431 PMH-Schule (Neu-/Umbau); Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112432 ungültigKindergärten; Spielgeräte für Außenanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-998,82	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-998,82	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-998,82	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-998,82	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112433 Kiga Bebelstr.(Neu-/Umb.); Erw.bewegl.Vermög.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.500	-7.508,90	0	-7.508,90 0,00	-19.500	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.500	-7.508,90	0	-7.508,90 0,00	-19.500	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.500	-7.508,90	0	-7.508,90 0,00	-19.500	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.500	-7.508,90	0	-7.508,90 0,00	-19.500	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200
Kombidämpfer

Investition I06-112434 Kiga Bebelstr.(Neu-/Umbau); Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-1.216,72	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.216,72	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112437 Kiga Karlstr. (Neu-/Umbau); Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.562,39	0	-1.562,39 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.500	-1.562,39	0	-1.562,39 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.500	-1.562,39	0	-1.562,39 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.500	-1.562,39	0	-1.562,39 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112439 Kiga Lessingstr.(Neu-/Umb.); Erw.bewegl.Vermög.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.175,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-6.175,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-6.175,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-6.175,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112440 Kiga Kirchstr.(Neu-/Umb.); Erw.bewegl.Vermög.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.055,65	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-3.055,65	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-3.055,65	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-3.055,65	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112442 Kiga Otterweg (Neu-/Umbau); Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.586,22	0	-5.586,22 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-5.586,22	0	-5.586,22 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-5.586,22	0	-5.586,22 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.586,22	0	-5.586,22 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112443 Kiga Rosensteinstr. (Neu-/Umbau); Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	-796	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0,00	-796	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	-796	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	0,00	-796	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112444 Kiga Starenweg (Neu-/Umbau); Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.600	-4.940,31	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0,00	-400	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.600	-4.940,31	-400	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.600	-4.940,31	-400	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.600	-4.940,31	-400	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112445 Kiga Villeneuvestr. (Neu-/Umbau); Außenanlage

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.355,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.900	-2.355,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.900	-2.355,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.900	-2.355,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112446 Kiga Neckarstr. (Neu-/Umb.); Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.999,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.999,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.999,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.999,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000	720.000,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	262.000,00	0	262.000,00 0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	340.000	982.000,00	0	262.000,00 0,00	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-274.482,68	0	-1.331,13 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-274.482,68	0	-1.331,13 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	340.000	707.517,32	0	260.668,87 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-274.482,68	0	-1.331,13 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112453 Umbau Villeneuvestraße 92

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.880.000	0,00	0	0,00 0,00	2.880.000	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.880.000	0,00	0	0,00 0,00	2.880.000	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	-102.151	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.405.000	-25.496,08	0	-25.496,08 -5.445.000,00	-1.960.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.405.000	-25.496,08	-102.151	-25.496,08 -5.445.000,00	-1.960.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.525.000	-25.496,08	-102.151	-25.496,08 -5.445.000,00	920.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.405.000	-25.496,08	-102.151	-25.496,08 -5.445.000,00	-1.960.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
<i>Erläuterungen:</i>										
Sachkonto 6811000 Zuschuss Land für den Umbau.										
Sachkonto 7871000 Umbau Villeneuvestraße 92										

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000.000	-17.956,27	0	-6.682,45 -1.200.000,00	-800.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000.000	-17.956,27	0	-6.682,45 -1.200.000,00	-800.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000.000	-17.956,27	0	-6.682,45 -1.200.000,00	-800.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000.000	-17.956,27	0	-6.682,45 -1.200.000,00	-800.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7821000

Beschaffung Containeranlage zur Unterbringung von Geflüchteten

Investition I06-112455 Haus der Sozialen Dienste; Garage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.751,52	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-6.751,52	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-6.751,52	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-6.751,52	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112456 Obdachlosenunterk. Heinkelstr.; Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I06-112457 Obdachlosenunterk. Maybachstr.; Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0

Investition I06-112458 TechMoteum, Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.086,56	0	-1.086,56 0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.086,56	0	-1.086,56 0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.086,56	0	-1.086,56 0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.086,56	0	-1.086,56 0,00	0	0	0	0	0

Investition I06-112459 Gärtnerei, Aldinger Straße 140, Photovoltaikanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.539,46	0	-2.539,46 0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.530,66	0	-7.347,41 0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-48.070,12	0	-9.886,87 0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-48.070,12	0	-9.886,87 0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-48.070,12	0	-9.886,87 0,00	0	0	0	0	0

Investition I06-112461 Sporthalle Rechbergstraße 8, Außenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.315,25	0	-1.315,25 0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.315,25	0	-1.315,25 0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.315,25	0	-1.315,25 0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.315,25	0	-1.315,25 0,00	0	0	0	0	0

Investition I06-112462 Abbruch Stuttgarter Straße 66

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0,00	0	0,00 -90.000,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-90.000	0,00	0	0,00 -90.000,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-90.000	0,00	0	0,00 -90.000,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-90.000	0,00	0	0,00 -90.000,00	0	0	0	0	0

Investition I06-112464 Bauhof; Photovoltaikanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-50.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-50.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-50.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7821000

Installation Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung.

Investition I06-112465 Galerie; Plattformlift

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	0,00	0	0,00 0,00	-18.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.000	0,00	0	0,00 0,00	-18.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-18.000	0,00	0	0,00 0,00	-18.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.000	0,00	0	0,00 0,00	-18.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Plattformlift zum Lagerraum im UG (unter Versammlungsraum) als Transporthilfe.

Investition I06-112466 Karlstraße 32 Erdgeschoss

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.000	0,00	0	0,00 0,00	-234.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-234.000	0,00	0	0,00 0,00	-234.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-234.000	0,00	0	0,00 0,00	-234.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-234.000	0,00	0	0,00 0,00	-234.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7871000

Bauliche Maßnahmen im Erdgeschoss

Investition I06-112467 TH-Realschule; Containeranlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.090.000	0,00	0	0,00 0,00	-1.090.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.090.000	0,00	0	0,00 0,00	-1.090.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.090.000	0,00	0	0,00 0,00	-1.090.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.090.000	0,00	0	0,00 0,00	-1.090.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7821000

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
-----	--	--	----------------------	--	---------------------------------	----------------	----------------	----	--------------	------------------------

Beschaffung Containeranlage

Investition I06-112468 Haus der Musik; Regenüberdachung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000	0,00	0	0,00 0,00	-35.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	0,00	0	0,00 0,00	-35.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	0,00	0	0,00 0,00	-35.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	0,00	0	0,00 0,00	-35.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7821000

Regenüberdachung für den Eingangsbereich

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppen/Produkte:

1112	Steuerungsunterstützung, Controlling
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 07 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.400	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100 100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.476,26	23.800	23.300	23.300	23.300	23.300 23.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370.976,20	351.000	353.500	390.500	375.500	390.500 375.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.045,57	26.500	19.900	20.600	20.600	20.600 20.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	352,92	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	156.140,83	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	580.991,78	497.800	496.800	534.500	519.500	534.500 519.500
12	Personalaufwendungen	-1.314.280,80	-1.580.900	-1.690.600	-1.739.200	-1.791.600	-1.844.900 -1.900.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.712,81	-388.000	-540.100	-529.100	-439.100	-529.100 -439.100
15	Abschreibungen	-9.247,15	-10.000	-6.100	-6.100	-5.900	-5.800 -4.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.302,25	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700 -2.700
17	Transferaufwendungen	-50.399,84	-50.000	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800 -201.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.456,15	-307.800	-396.400	-404.600	-346.400	-346.400 -346.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.126.399,00	-2.340.200	-2.837.700	-2.883.500	-2.787.500	-2.930.700 -2.895.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.545.407,22	-1.842.400	-2.340.900	-2.349.000	-2.268.000	-2.396.200 -2.375.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.872.880	1.872.880	1.872.882	1.872.882	1.872.882 1.872.882
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-60.720,40	-633.750	-656.650	-656.650	-656.650	-656.650 -656.650
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-60.720,40	1.239.130	1.216.230	1.216.232	1.216.232	1.216.232 1.216.232
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.606.127,62	-603.270	-1.124.670	-1.132.768	-1.051.768	-1.179.968 -1.159.568

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppe: 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Produkte: 11120000

Steuerungsunterstützung/Controlling

Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungs-ähnliche Einrichtungen)

Kurzbeschreibung:

÷ Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für

- I. Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
- II. Organisation
- III. Personalwirtschaft
- IV. Finanzwirtschaft
- V. Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- VI. Corporate Identity
- VII. Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung);

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:

Hauptamt

zu Ziff. 1 - 3, 6: Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Produktplan, Geschäftsprozessoptimierung Leitbild

Stadtkämmerei

zu Ziff. 4 - 5: Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen

- ÷ Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit; Haushaltssicherungskonzept
- ÷ Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten
 - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
 - Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung

- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
 - Darlehens- und Schuldenverwaltung Hinweis: Grundsätzliches, bis Vertragsabschluss - Abt. 301, Überwachung Tilgung, Zinsabrechnungen - Abt. 302 - (siehe auch 52.20.01, 52.20.02, 31.60.01)
 - Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen Hinweis: siehe auch 11.22.05 (Bewirtschaftung der Kassenmittel)
- ÷ Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung; Gründung, Verkauf, Auflösung, Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.); Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen); Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune; Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen; Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen; Managementletter; Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährliche Berichte; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Ziele:

Optimierung der Verwaltung durch

- ÷ Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- ÷ Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- ÷ flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- ÷ Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen
- ÷ Ergebnisbezogene Steuerung
- ÷ Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- ÷ Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen
- ÷ Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- ÷ Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- ÷ Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalem Darlehenszins, minimalem Kreditzins
- ÷ Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden
- ÷ Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- ÷ Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzziele
- ÷ Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziel
- ÷ Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111200 Steuerungsunterstützung und Controlling

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.378,51	300	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.378,51	300	0	0	0	0 0
12	Personalaufwendungen	-97.018,68	-101.200	-102.200	-105.300	-108.500	-111.700 -115.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736,00	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.097,54	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100.852,22	-107.200	-107.200	-110.300	-113.500	-116.700 -120.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-96.473,71	-106.900	-107.200	-110.300	-113.500	-116.700 -120.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	105.749	105.749	105.749	105.749	105.749 105.749
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.249	-3.249	-3.249	-3.249	-3.249 -3.249
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500 102.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-96.473,71	-4.400	-4.700	-7.800	-11.000	-14.200 -17.500

Erläuterungen

Produktebene 1120

Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Hierunter sind folgende Produkte zusammengefasst:

11 12 02: Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

11 12 03: Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

11 12 04: Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Das Produkt 11 12 01 "Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)" ist im THH 05 - Organisation verortet.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Mittelansatz für Geschäftsaufwendungen, Amtliche Bekanntmachungen und Rechtsberatung: 5.000 EUR.

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppe: 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte: 11220000

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner (einschließlich Eigenbetriebe)

Verwaltung von Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)

Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

Zwangswise Einziehung von Forderungen

Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung:

- ÷ Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug; Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen; Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation
- ÷ Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer); Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen/Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.); Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- ÷ Abwicklung der Angelegenheiten im Zusammenhang mit der unselbständigen "Bürgerstiftung Kornwestheim" (Erstellung von Sitzungsvorlagen und Protokollen für den Stiftungsrat, administrative Aufgaben i.Z. mit Zustiftungen und Spenden, Bereitstellung von Informationen, Öffentlichkeitsarbeit); Steuerung des Vermögenseinsatzes; Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- ÷ Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- /Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten); Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden;

Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht; Leistungen für Dritte

- ÷ Personen- und Sachkontenführung
- ÷ Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 Gem-KVO übertragen)
- ÷ Mahnungen
- ÷ Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- ÷ Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- ÷ kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- ÷ Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- ÷ Leistungen für Dritte
- ÷ Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen; Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe; Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen; Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- ÷ Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen; Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Ziele:

- ÷ Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- ÷ Minimierung der Steuerschuld
- ÷ Vermeidung von Haftungsfolgen
- ÷ Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
- ÷ Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck, etc.)
- ÷ Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- ÷ Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen
- ÷ Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- ÷ Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten

- ÷ Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- ÷ Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein (§22 (1) GemKVO)
- ÷ Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung
- ÷ Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein, §22 (2) GemKVO
- ÷ Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- ÷ Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- ÷ Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
- ÷ Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
- ÷ Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- ÷ Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0	0	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225,00	200	200	200	200	200 200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.767,06	23.200	18.700	19.300	19.300	19.300 19.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	352,92	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	156.140,83	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	184.485,81	98.500	118.900	119.500	119.500	119.500 119.500
12	Personalaufwendungen	-824.812,79	-1.017.900	-1.066.500	-1.155.900	-1.190.700	-1.226.200 -1.263.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.652,66	-144.500	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700 -212.700
15	Abschreibungen	-9.247,15	-800	-800	-800	-600	-600 -500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.302,25	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700 -2.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.892,89	-288.100	-352.100	-352.100	-302.100	-302.100 -302.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.413.907,74	-1.454.800	-1.634.800	-1.724.200	-1.708.800	-1.744.300 -1.781.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.229.421,93	-1.356.300	-1.515.900	-1.604.700	-1.589.300	-1.624.800 -1.661.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.388.877	1.388.877	1.388.879	1.388.879	1.388.879 1.388.879
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.743,22	-183.577	-183.577	-183.577	-183.577	-183.577 -183.577
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.743,22	1.205.300	1.205.300	1.205.302	1.205.302	1.205.302 1.205.302
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.231.165,15	-151.000	-310.600	-399.398	-383.998	-419.498 -456.198

Erläuterungen

Produktgruppe 1122

Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3485000

Kostenerstattung von den städtischen Töchtern für die Leistungen des Fachbereichs. 2024: 18.700 EUR, 2025: 19.300 EUR.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 3562000

Erträge aus Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Mahngebühren, und Ähnliches: 100.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

EDV Aufwand für Hallo Kail, WebEnabler, Ankom2, Infoma Lizenzen, Fallpreise ITEOS: 200.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429400

Pauschalansatz von 50.000 EUR für Rechts- und Beratungskosten.

Sachkonto 4431000

Pauschalansatz von 15.000 EUR für Geschäftsaufwendungen.

Prüfungen seitens der Gemeindeprüfungsanstalt sind auf dem neuen Produkt 11310000 - Kommunalaufsicht zugeordnet.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Kornwestheim

Sachkonto 4441000

Versicherungsaufwendungen für folgende Leistungen:

- Kommunalhaftpflicht
- Inhaltsversicherung
- Eigenschaden
- Vermögensschaden
- Strafrechtsschutz
- Umweltschaden
- Dienstreisefahrzeug
- Elektronikversicherung

UKBW-Umlage

Insgesamt: 280.000 EUR

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500	-0,01	0	-0,01 -1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.500	-0,01	0	-0,01 -1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.500	-0,01	0	-0,01 -1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.500	-0,01	0	-0,01 -1.000,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalbeträge.

Investition I07-112202 Finanzverwaltung, Kasse; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.800	0,00	0	0,00 0,00	-9.800	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.800	0,00	0	0,00 0,00	-9.800	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.800	0,00	0	0,00 0,00	-9.800	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.800	0,00	0	0,00 0,00	-9.800	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: Einführung Enaio.

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppe: 1132 Abgabenwesen

Produkte: 11320000

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer

Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer

Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern

Kurzbeschreibung:

- ÷ Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen
- ÷ Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen; Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen

Ziele:

- ÷ Erziehung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur, der (Un-)Abhängigkeit von einzelnen großen Gewerbesteuerzahlern sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
- ÷ Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hunde-haltungen, Spielgerät) und Erziehung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen Finanzierungsquellen) sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 113200 Abgabewesen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65,00	100	100	100	100	100 100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	700	700	800	800	800 800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	765,00	800	800	900	900	900 900
12	Personalaufwendungen	-93.270,85	-90.000	-111.800	-116.200	-119.700	-123.300 -126.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.099,90	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 -23.000
15	Abschreibungen	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500 -500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.478,89	-3.300	-3.300	-11.500	-3.300	-3.300 -3.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-92.649,84	-115.300	-138.600	-151.200	-146.500	-150.100 -153.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-91.884,84	-114.500	-137.800	-150.300	-145.600	-149.200 -152.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	104.902	104.902	104.902	104.902	104.902 104.902
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-130,00	-7.902	-7.902	-7.902	-7.902	-7.902 -7.902
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-130,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000 97.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-92.014,84	-17.500	-40.800	-53.300	-48.600	-52.200 -55.800

Erläuterungen

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

EDV-Kosten / Abrechnung mit ITEOS. Kosten für reguläre Änderungsbescheide, es sollten Jahresbescheide 2022 (wegen INFOMA-Umstellung in 2021) zugestellt werden: 22.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

U.a. Mittelansatz für den Druck, Einkuvertieren und Versand von Bescheiden: 2024: 3.300 EUR, 2025: 11.500 EUR.

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppe: 1133 Grundstücksmanagement

Produkte: 11330100 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

11330400 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung:

- ÷ Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vorkaufsrecht (zuständig: 6 Bauverwaltungsamt), An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte); Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- ÷ Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele:

- ÷ Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
- ÷ Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- ÷ Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- ÷ Sicherung der Stadt zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- ÷ Voller Kostenersatz bei Grunderwerb im Auftrag
- ÷ Vermögensoptimierung
- ÷ Zur Verfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- ÷ Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
- ÷ Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 113301 Abwicklung v. Grundstücksgeschäften u. Bestellung u. Verwaltung v. Erbbaurecht

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.693,02	125.000	126.000	125.000	125.000	125.000 125.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	123.693,02	125.000	126.000	125.000	125.000	125.000 125.000
12	Personalaufwendungen	-72.823,16	-127.600	-120.700	-59.100	-60.900	-62.700 -64.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.573,54	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800 -800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-638,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-75.035,45	-128.600	-122.500	-60.900	-62.700	-64.500 -66.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	48.657,57	-3.600	3.500	64.100	62.300	60.500 58.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	76.140	76.140	76.140	76.140	76.140 76.140
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2,15	-124.340	-124.340	-124.340	-124.340	-124.340 -124.340
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2,15	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200 -48.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	48.655,42	-51.800	-44.700	15.900	14.100	12.300 10.300

Erläuterungen

Produktgruppe 1133

Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen

Abteilung: Steuern und Liegenschaften (A 7030)

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3411002

Erbbauszinsen, u.a. Städtische Wohnbau, Zweckverband Pattonville, Kunstrasenplatz (GR 23.07.2009), Bioenergie Kornwestheim-Ost GmbH:

2024: 126.000 EUR, 2025: 125.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 113301 Abwicklung v. Grundstücksgeschäften u. Bestellung u. Verwaltung v. Erbbaurecht

Stadt Kornwestheim

Investition I07-113301 Abw. von Grundstücksgesch.; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I07-113302 Abw. von Grundstücksgesch.; Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.188.400	234.781,56	0	0,00 425.000,00	2.212.300	1.157.700	0	2.556.500	1.706.900 700.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	10.188.400	234.781,56	0	0,00 425.000,00	2.212.300	1.157.700	0	2.556.500	1.706.900 700.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.980.000	-2.950.802,05	-570.000	-1.442.536,65 -1.940.000,00	-1.150.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.250.000 -1.000.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-98.457,79	0	-98.457,79 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.980.000	-3.049.259,84	-570.000	-1.540.994,44 -1.940.000,00	-1.150.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.250.000 -1.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.791.600	-2.814.478,28	-570.000	-1.540.994,44 -1.515.000,00	1.062.300	-92.300	0	1.306.500	456.900 -300.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.980.000	-3.049.259,84	-570.000	-1.540.994,44 -1.940.000,00	-1.150.000	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.250.000 -1.000.000

Erläuterungen:

Sachkonto 6821000

Grunderwerb, insbesondere für GrdSt im GENord und in der Jakobstraße sowie ab 2025 Nördl. Zügelstraße.

Sachkonto 7821000

Grunderwerb Gewerbegebiet Südwest sowie Pauschalbetrag für Grunderwerb.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 113304 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.360,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.823,75	225.000	227.000	250.000	250.000	250.000 250.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500 500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	251.183,75	226.000	228.500	251.500	251.500	251.500 251.500
12	Personalaufwendungen	-62.607,42	-55.800	-79.700	-83.700	-86.200	-88.800 -91.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.987,81	-126.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000 -142.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-800	-800	-800	-800 -800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.385,94	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-184.981,17	-186.800	-229.500	-233.500	-236.000	-238.600 -241.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	66.202,58	39.200	-1.000	18.000	15.500	12.900 10.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	192.074	192.074	192.074	192.074	192.074 192.074
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.982,81	-229.174	-229.174	-229.174	-229.174	-229.174 -229.174
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.982,81	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100 -37.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	57.219,77	2.100	-38.100	-19.100	-21.600	-24.200 -26.900

Erläuterungen

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

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3411000

	2024	2025
Voraussichtliche Pachteinahmen von:		
-Landwirtsch. Grundstücke	37.000 EUR	37.000 EUR
-Autokino mit Automarkt und Trödelmarkt	120.000 EUR	145.000 EUR
- Pachten Vereine	15.000 EUR	15.000 EUR
- Pachten Private	25.000 EUR	25.000 EUR
- Pacht Recyclinghof	30.000 EUR	30.000 EUR

Insgesamt: 2024: 227.000 EUR, 2025: 250.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4211000

Pflegeaufträge an Fremdfirmen, Verkehrssicherungspflicht/Baumpflege, Erhöhung wegen Zunahme brachliegender und zu pflegender Mehrflächen: 10.000 EUR.

Sachkonto 4231000

Angepachtete landwirtsch. Grundstücke für Autokino	42.000 EUR
Umsatzpacht für Automarkt	12.000 EUR
Diverse Kleinpachten und -mieten	8.000 EUR

	62.000 EUR

Sachkonto 4241400

Niederschlagsgebühren für unbebaute Grundstücke: 10.000 EUR.

Sachkonto 4241700

Insbesondere Grundsteuer für unbebaute Grundstücke: 60.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 113304 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)



Stadt Kornwestheim

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429400

Pauschalbetrag insbesondere für mögliche Anwaltskosten bei auftretenden rechtlichen Verfahren oder für Vermessungen: 7.000 EUR.

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppe: 5710 Wirtschaftsförderung

Produkte: 57100000

**Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/
Standortanalyse**

Firmenbetreuung/Existenzgründerförderung/ Krisenmanagement

Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Marketing und Akquisition

Kurzbeschreibung:

- ÷ Standortinformation
- ÷ Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse
- ÷ Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- ÷ Förderung der Einkaufszentralität
- ÷ Verbesserung der Standortfaktoren
- ÷ Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- ÷ Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)
- ÷ Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Durchführung von regelmäßigen Unternehmensbesuchen, Unternehmen in Gründung
- ÷ Beratung über Förderprogramme
- ÷ Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren; Innovationsförderung/ Technologietransfer
- ÷ Kooperationsvermittlung
- ÷ Existenzgründungsförderung im TechMoteum
- ÷ Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren, z.B. Unternehmertage und Business-Frühstücke
- ÷ Gewerbeflächenbedarfsplanung
- ÷ Flächenversorgung/ Standortplanung
- ÷ Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- ÷ Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- ÷ Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte

- ÷ Standort- und Gebietsmanagement
- ÷ Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- ÷ Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- ÷ Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- ÷ Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM, Newsletter), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung; Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- ÷ Standortberatung/ Akquisitionsgespräche

Ziele:

- ÷ Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- ÷ Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- ÷ Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- ÷ Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Auftragsgrundlage:

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.400	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	100 100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,43	0	0	15.000	0	15.000 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.800	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.230,43	23.200	100	15.100	100	15.100 100
12	Personalaufwendungen	-150.083,29	-175.600	-192.900	-201.500	-207.600	-213.800 -220.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.399,04	-82.300	-144.400	-133.400	-43.400	-133.400 -43.400
15	Abschreibungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600 -600
17	Transferaufwendungen	-50.399,84	-50.000	-201.800	-201.800	-201.800	-201.800 -201.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.275,90	-2.100	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000 -27.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-230.158,07	-310.000	-566.700	-564.300	-480.400	-576.600 -493.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-228.927,64	-286.800	-566.600	-549.200	-480.300	-561.500 -492.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450 4.450
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.506,47	-56.881	-66.781	-66.781	-66.781	-66.781 -66.781
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.506,47	-52.431	-62.331	-62.331	-62.331	-62.331 -62.331
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-243.434,11	-339.231	-628.931	-611.531	-542.631	-623.831 -555.231

Erläuterungen

Produktbereich 5710
Zuständige Stabsstelle: Stabsstelle Wirtschaftsförderung (A 0110)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000

Veranstaltungen / Projekte der Wirtschaftsförderung (u.a. Businessfrühstück, Winter-Streetfood, Azubi Speed-Dating und Unternehmensgespräche) sowie konzeptionelle Tätigkeiten. Das Projekt "Nette Toilette" wird weitergeführt.

Für das Stadtfest 2025 werden Mittel in Höhe von 95.000 EUR geplant.

2024: 24.000 EUR, 2025: 114.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4316000

Zuschuss an die Hochschule Reutlingen für den Standort Slamander-Areal in 2024 und 2025 (GR 18.07.2023) mit jeweils 200.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429000

Mitgliedschaft Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V.: 26.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Stadt Kornwestheim

Investition I07-571001 Wirtschaftsförderung; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.099,75	0	1.099,75 0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	1.099,75	0	1.099,75 0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-4.399,00	0	0,00 0,00	-2.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.000	-4.399,00	0	0,00 0,00	-2.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000	-3.299,25	0	1.099,75 0,00	-2.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000	-4.399,00	0	0,00 0,00	-2.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppe: 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte: 57300000

Betrieb von Wochenmärkten

Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Vermietung von Festhallen und Festplätzen

Kurzbeschreibung:

- ÷ Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation (Auswahl Dauerbesucher, Tagesplatzbesucher, Zuteilung der Standplätze); Marktaufsicht
- ÷ Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Marktaufsicht
- ÷ Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Veranstaltungsräumen (mit Ausnahme des Galerieversammlungsaaes, den Sporthallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern; Unterhaltung der Festplätze und Veranstaltungsräume; Entgeltfestsetzung, sowie Festlegung der Überlassungsbedingungen

Ziele:

- ÷ Versorgung der Bevölkerung
- ÷ Kaufkraftstärkung
- ÷ Attraktivität der Veranstaltungen
- ÷ Möglichst hohe Kostendeckung
- ÷ Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- ÷ Abdeckung der Personal- und Sachkosten

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.826,26	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000 22.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429,00	1.000	500	500	500	500 500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.255,26	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500 22.500
12	Personalaufwendungen	-13.664,61	-12.800	-16.800	-17.500	-18.000	-18.400 -19.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.463,66	-15.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
15	Abschreibungen	0,00	-7.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.500 -1.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-686,24	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.814,51	-37.500	-38.400	-39.100	-39.600	-39.900 -39.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-13.559,25	-13.500	-15.900	-16.600	-17.100	-17.400 -17.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	688	688	688	688	688 688
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.355,75	-28.627	-41.627	-41.627	-41.627	-41.627 -41.627
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.355,75	-27.939	-40.939	-40.939	-40.939	-40.939 -40.939
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-48.915,00	-41.439	-56.839	-57.539	-58.039	-58.339 -58.239

Erläuterungen

Produktbereich 5730

Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen

Abteilung: Steuern und Liegenschaften (A 7030)

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Nach dem GR-Beschluss vom 29.11.2018 wurden die Marktgebühren zum 01.01.2019 neu festgesetzt:

Für 2024 und 2025 wird mit folgendem Gebührenaufkommen gerechnet:

- für Wochenmarkt 13.000 EUR

- für Kirchweih-, Krämer-, Weihnachtsmarkt 9.000 EUR

22.000 EUR

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3411000

Nutzungsentgelte Marktplatz: 500 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4241100

Insbesondere Strom für Marktplatz: 2.000 EUR.

Sachkonto 4271000

Insbesondere Sachaufwand Weihnachtsmarkt: 7.500 EUR.

Sachkonto 4291000

Kosten für Bewachung des Weihnachtsmarkts und Betreuung der Toiletten: 13.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.198,73	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	-12.198,73	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	-12.198,73	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	-25.700,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	-37.898,73	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 8

Fachbereich Planen und Bauen

Produktgruppen/Produkte:

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

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 08 Planen und Bauen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.974,00	9.700	318.000	504.000	246.000	246.000 210.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366,24	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200 5.100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	474.400,14	295.000	218.500	268.500	268.500	218.500 218.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.586,02	20.000	4.900	4.900	4.900	4.900 4.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	-15.507,00	0	13.900	1.100	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	537.819,40	330.500	560.500	783.700	524.600	474.600 438.500
12	Personalaufwendungen	-965.231,64	-1.048.800	-1.081.100	-1.128.700	-1.162.500	-1.197.400 -1.233.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.425,24	-579.700	-447.700	-400.800	-277.700	-287.800 -277.700
15	Abschreibungen	0,00	-73.300	-11.500	-5.500	-5.400	-5.400 -5.300
17	Transferaufwendungen	0,00	-360.000	-490.000	-800.000	-375.000	-375.000 -375.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.822,28	-53.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700 -58.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.261.479,16	-2.115.500	-2.089.000	-2.393.700	-1.879.300	-1.924.300 -1.950.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-723.659,76	-1.785.000	-1.528.500	-1.610.000	-1.354.700	-1.449.700 -1.511.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	32.465	32.465	32.465	32.465	32.465 32.465
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-407,92	-377.591	-375.091	-374.691	-374.691	-374.691 -374.691
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-407,92	-345.126	-342.626	-342.226	-342.226	-342.226 -342.226
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-724.067,68	-2.130.126	-1.871.126	-1.952.226	-1.696.926	-1.791.926 -1.853.726

Teilhaushalt 8

Fachbereich Planen und Bauen

Produktgruppe: 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkte: 51100000

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Stadtentwicklung

Vorbereitende Bauleitplanung

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Verbindliche Bauleitplanung

Verkehrsentwicklungsplan

Entwurf von Verkehrsanlagen

Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen

Rechtsverfahren und Gebote

Städtebauliche Verträge

Planungs- und Gestaltungsberatung

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung (Schlüsselprodukt)

Kurzbeschreibung:

- ÷ Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- ÷ Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- ÷ Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren/Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/ Gemeinbedarf)
- ÷ Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumb Beobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- ÷ Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- ÷ Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien

- ÷ Konzepte; Stellungnahmen
- ÷ Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB; Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.)
- ÷ Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- ÷ Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten
- ÷ Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung; Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
- ÷ Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- ÷ Verfahrenssteuerung gem. BauGB (Federführung: FB 8 Planen, Bauen und Umwelt)
- ÷ Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- ÷ Durchführung von Standortuntersuchungen
- ÷ Dokumentation und Präsentation
- ÷ Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- ÷ Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen (Federführung: FB 8 Planen, Bauen und Umwelt)
- ÷ Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen inkl. Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- ÷ Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten
- ÷ Workshops u.ä. inkl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- ÷ Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- ÷ Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssetzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger-

- ÷ und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- ÷ Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten; Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- ÷ Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl; Maßnahmvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadt-konzept usw.)
- ÷ Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigungskonzepte; Nahverkehrsplan; Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität; Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität; Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
- ÷ Analyse und Grundlagenermittlung; Vorentwurf; Erarbeiten alternativer Vorschläge; Diskussion; Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags; Öffentlichkeitsarbeit; Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange; Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien; Jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI
- ÷ Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB; Bestandsaufnahme und analyse; Formulierung der Sanierungsziele; Erstellung des Erneuerungskonzeptes; Kosten- und Finanzierungsübersicht; Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB; Grobanalyse oder Fortschreibung; Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen; Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- ÷ Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen; Städtebauliches Konzept; Durchführung; Erwerb der Grundstücke; Finanzierung; Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- ÷ Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur: Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt; Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung; Städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts); Satzungen inkl. Ortbausatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten. Hierzu gehören folgende Leistungen: Interessenabwägung; Satzungsbeschluss und Veröffentlichung; Öffentlichkeitsarbeit; Prüfung von Grundstücksverträgen Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung: Vorkaufssrechtssatzung; Veränderungssperre; Zurückstellung von Baugesuchen Aussprechen von Geboten: Baugesbot nach BauGB; Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage; Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage; Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- ÷ Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren): Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen

der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können; Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen; vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren

- ÷ Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen
- ÷ Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens; Planauskünfte und Bürgergespräche
- ÷ Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen; Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben; Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Ziele:

- ÷ Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- ÷ Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien
- ÷ Ausweisung von Wohnbauflächen, von Gewerbebauflächen und sonstiger Flächen
- ÷ Erhebung/Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
- ÷ Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks/Quartiers
- ÷ Entschärfung sozialer Konfliktbereiche durch städtebauliche Neuorganisation
- ÷ Entwicklung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder
- ÷ Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen
- ÷ Erhaltung und Fortentwicklung von Quartiersidentitäten
- ÷ Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- ÷ Überprüfung der Verträglichkeit mit vorhandenem Baubestand
- ÷ Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder
- ÷ Schaffung und Erhaltung bestimmter Qualitätsstandards der Gestaltung öffentlicher Räume
- ÷ Nutzungsbezogenes, ausgewogenes Gestaltungsniveau für alle Stadtquartiere
- ÷ Konsensfähige Planung durch Betroffenenbezug
- ÷ Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
- ÷ Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- ÷ Bedürfnisse der Betroffenen achten (kindergerechtes Wohnen, Stadt der kurzen Wege, altengerecht, gute Mischung)

- ÷ Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- ÷ Erlöse aus Grundstücksverkäufen erzielen (Bodenwertsteigerung)
- ÷ Minimierung der Umweltbelastung
- ÷ Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung MIV, Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- ÷ Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- ÷ Ausbau des ÖPNV
- ÷ Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
- ÷ Sicherstellung der Mobilität
- ÷ Aktualität der Planungsgrundlagen für anstehende Planungen
- ÷ Akzeptanz der Planung
- ÷ Kostengünstige Planung
- ÷ Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung MIV
- ÷ Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- ÷ Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- ÷ Sicherstellung der Mobilität
- ÷ Aktualität der Planungsgrundlagen für anstehende Planungen
- ÷ Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität insbesondere durch Erarbeitung von Grundlagen für den Bau einer optimalen Verkehrsinfrastruktur
- ÷ Verbesserung der Verkehrssicherheit
- ÷ Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere:
 - Schaffung neuer Wohnflächen
 - Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen
 - Modernisierung von Wohnraum
 - Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs
 - Schaffung von Frei-, Grün-, Spielflächen, Entsiegelung von Flächen
 - Neuschaffung von Flächen für Dienstleistung und Einzelhandel
 - Entwicklung bzw. Revitalisierung von Flächen zum Beispiel für produzierendes Gewerbe und Handwerk
 - Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen
 - Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes
 - Pflege des baukulturellen Erbes
 - Ergänzung und Sicherung der sozialen Infrastruktur nach den spezifischen Bedürfnissen der Gebietsbewohner
 - Schaffung örtlicher Identität und Verbesserung der ökologischen Situation
 - Konjunkturfördernde Maßnahmen
 - Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile

- ÷ Zügige Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten zu günstigen ökonomischen und ökologischen Bedingungen
- ÷ Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder sub-optimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen
- ÷ Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile
- ÷ Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
- ÷ Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung
- ÷ Wahrung der Stadtidentität
- ÷ Vermeidung unerwünschter Entwicklungen
- ÷ Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft
- ÷ Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
- ÷ Schaffung von Planungstransparenz
- ÷ Bürgerinformation
- ÷ Wahrung der Interessen der Stadt

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 511000 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.974,00	9.700	0	0	0	0 0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366,24	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200 5.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.340,24	26.500	5.200	5.200	5.200	5.200 5.100
12	Personalaufwendungen	-376.381,76	-403.100	-406.900	-425.200	-438.000	-451.100 -464.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.175,29	-442.100	-310.000	-260.000	-160.000	-160.000 -160.000
15	Abschreibungen	0,00	-65.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600 -3.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.800,83	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500 -29.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-565.357,88	-939.700	-750.000	-718.300	-631.100	-644.200 -657.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-500.017,64	-913.200	-744.800	-713.100	-625.900	-639.000 -652.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.623	13.623	13.623	13.623	13.623 13.623
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-134,08	-159.511	-157.011	-156.911	-156.911	-156.911 -156.911
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-134,08	-145.888	-143.388	-143.288	-143.288	-143.288 -143.288
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-500.151,72	-1.059.088	-888.188	-856.388	-769.188	-782.288 -795.988

Erläuterungen

Produktgruppe 5110
Zuständiger Fachbereich: Planen und Bauen (A 8000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200
Aufwendungen für EDV u.a. Wartung CAD-Programme: 5.500 EUR.

	2024	2025
- Bebauungsplanverfahren allgemein	50.000 EUR	50.000 EUR
- Nördlich Zügelstraße	100.000 EUR	50.000 EUR
- Verkehrsplanungen	50.000 EUR	50.000 EUR
- Innenstadt	50.000 EUR	50.000 EUR
- Allgemeine Planungskosten	50.000 EUR	50.000 EUR
	-----	-----
	300.000 EUR	250.000 EUR

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429400
Rechts- und Beratungskosten aufgrund laufender Verfahren zu Bebauungsplänen: 20.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 511000 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Stadt Kornwestheim

Investition I08-511001 Stadtentwicklung; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.262,31	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.262,31	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.262,31	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.262,31	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0

Investition I08-511002 Stadtentwicklung; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.300	0,00	0	0,00 0,00	-6.300	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.300	0,00	0	0,00 0,00	-6.300	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.300	0,00	0	0,00 0,00	-6.300	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.300	0,00	0	0,00 0,00	-6.300	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: Einführung Enaio.

Investition I08-511010 Stadtentwicklung; Ausgleichsmaß. lt. § 8a BNatSchG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	-8.112	0,00 0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.000	0,00	-5.000	0,00 -5.000,00	-130.000	-100.000	0	-70.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-325.000	0,00	-13.112	0,00 -5.000,00	-130.000	-100.000	0	-70.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-325.000	0,00	-13.112	0,00 -5.000,00	-130.000	-100.000	0	-70.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-325.000	0,00	-13.112	0,00 -5.000,00	-130.000	-100.000	0	-70.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7873000

Umgestaltung des ehemaligen Gärtnergeländes "Im Moldengraben".

Investition I08-511012 Stadtentwicklung; Erneuerungsmaßnahme Weststadt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-24.401,55	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-24.401,55	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-24.401,55	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-24.401,55	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 511000 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.417.400	754.281,00	0	453.315,00 630.600,00	192.000	1.497.000	0	438.000	438.000 438.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.417.400	754.281,00	0	453.315,00 630.600,00	192.000	1.497.000	0	438.000	438.000 438.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-19.324,85	-215.474	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.809.000	-1.638.296,76	0	-653.859,68 -721.000,00	-320.000	-2.525.000	-2.100.000	-730.000	-730.000 -730.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.792,84	0	-2.792,84 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.809.000	-1.660.414,45	-215.474	-656.652,52 -721.000,00	-320.000	-2.525.000	-2.100.000	-730.000	-730.000 -730.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.391.600	-906.133,45	-215.474	-203.337,52 -90.400,00	-128.000	-1.028.000	-2.100.000	-292.000	-292.000 -292.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.809.000	-1.660.414,45	-215.474	-656.652,52 -721.000,00	-320.000	-2.525.000	-2.100.000	-730.000	-730.000 -730.000

Erläuterungen:

Sachkonto 6811000

Landesförderung im Rahmen des Sanierungsgebiets.

Sachkonto 7871000

Ansatz für den Abbruch privater Nebengebäude.

Sachkonto 7872000

"Straßen- und Erschließungsmaßnahmen. Die Ludwig-Herr- und Hornbergstraße werden im Zuge Sanierungsgebiet neu gestaltet."

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG von 2,1 Mio. EUR (2026: 700.000 EUR, 2027: 700.000 EUR

und 2028: 700.000 EUR)

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 511009 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche nach Sonderprogr

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	318.000	504.000	246.000	246.000 210.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	318.000	504.000	246.000	246.000 210.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.383,28	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000
17	Transferaufwendungen	0,00	-360.000	-490.000	-800.000	-375.000	-375.000 -375.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.383,28	-395.000	-530.000	-840.000	-415.000	-415.000 -415.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-25.383,28	-395.000	-212.000	-336.000	-169.000	-169.000 -205.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.346	2.346	2.346	2.346	2.346 2.346
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-26.138	-26.138	-26.138	-26.138	-26.138 -26.138
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-23.792	-23.792	-23.792	-23.792	-23.792 -23.792
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-25.383,28	-418.792	-235.792	-359.792	-192.792	-192.792 -228.792

Erläuterungen

Produktgruppe 5110

Zuständiger Fachbereich: Planen und Bauen (A 8000)

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Zuschüsse an Private für Modernisierungen im Rahmen des Sanierungsgebiets Südlich-Salamanderstadtpark: 2024: 490.000 EUR, 2025: 800.000 EUR.

Teilhaushalt 8

Fachbereich Planen und Bauen

Produktgruppe: 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkte: 51110000

Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Führung und Bereitstellung Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kurzbeschreibung:

- ÷ Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster)
- ÷ Vorschlag/Festsetzung von Straßenbenennungen
- ÷ Festsetzung von Hausnummerierungen
- ÷ Vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - ÷ Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen); Bebauungsplangrundlagenkarten; Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- ÷ Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche um die Verknüpfbarkeit/ Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten
- ÷ Geodatenmanagement
- ÷ Koordinierung, Beratung, Schulung
- ÷ EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen
- ÷ Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren

- ÷ Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien
- ÷ Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software
- ÷ Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MER-KIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhendaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- ÷ Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung/ Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- ÷ Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)
- ÷ Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei); Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung; Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung; Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.); Auskünfte; Bodenwertbescheinigungen
- ÷ Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Ziele:

- ÷ Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- ÷ Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten Bereitstellung über aktuelle Medien
- ÷ Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte
- ÷ Fertigung von Bauvorlagen
- ÷ Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit
- ÷ Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche um die Verknüpfung/ Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten Wirtschaftlicher GIS-Betrieb

- ÷ Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- ÷ Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
- ÷ Beseitigung baurechtswidriger Zustände
- ÷ Verwirklichung von Sondermodellen
- ÷ Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- ÷ Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
- ÷ Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
 - ÷ zur Gutachtenerstellung
 - ÷ zur Transparenz des Grundstücksmarktes
 - ÷ zur Sichtbarmachung von Trends
 - ÷ als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- ÷ Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 511100 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.749,29	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500 18.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.255,00	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	13.900	1.100	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.004,29	20.500	33.400	20.600	19.500	19.500 19.500
12	Personalaufwendungen	-146.819,43	-157.700	-159.200	-167.100	-172.100	-177.200 -182.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.218,50	-79.100	-84.000	-87.100	-64.000	-74.100 -64.000
15	Abschreibungen	0,00	-7.200	-5.500	-700	-600	-600 -600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-197.078,59	-245.000	-249.700	-255.900	-237.700	-252.900 -248.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-165.074,30	-224.500	-216.300	-235.300	-218.200	-233.400 -228.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610 4.610
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9,00	-53.306	-53.306	-53.306	-53.306	-53.306 -53.306
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9,00	-48.696	-48.696	-48.696	-48.696	-48.696 -48.696
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-165.083,30	-273.196	-264.996	-283.996	-266.896	-282.096 -277.296

Erläuterungen

Produktgruppe 5111
Zuständiger Fachbereich: Planen und Bauen (A 8000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

Aufwendungen für EDV. U.a. Wartung, DL Updates, Anwendungsentwicklung, Rahmenvertrag LGL, Inspire, Umstieg Server auf VertiGISs. GIS, Anwendungsentwicklung GIS für Fachkataster (externe Vergabe), .

Insgesamt bereitgestellt werden in 2024: 66.500 EUR, 2024: 56.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für Dienstleistungen, DL 1 Tag/Halbjahr Datenerfassung: 2024: 3.000 EUR, 2025: 13.000 EUR. Luftbildbefliegung und 3D-Auswertung (10.100 EUR) im 2-Jahresrhythmus.

Teilhaushalt 8

Fachbereich Planen und Bauen

Produktgruppe: 5210 Bauordnung

Produkte: 52100000

Bauvoranfrage

Baugenehmigungsverfahren

Kenntnisgabeverfahren

Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Bautechnische Prüfung

Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Schornsteinfegerwesen

Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte

Allgemeine Bauberatung

Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)

Kurzbeschreibung:

- ÷ Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags; Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen
- ÷ Zuständigkeit Gemeinde: Antragsannahme; Angrenzerbenachrichtigung; Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe; Stellungnahme
- ÷ Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung

- Änderungs-/ Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Erlaubnisverfahren nach VbF
- Stellplatzablösung

Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- ÷ Zuständigkeit Gemeinde:
Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Angrenzerbenachrichtigungen
- ÷ Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzerbedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- ÷ Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- ÷ Prüfung der eingereichten Unterlagen; Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- ÷ Prüfung der bautechnischer Nachweise wie: Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile; Wärmeschutznachweis; Schallschutznachweis; Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht; Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen; Typenprüfung
- ÷ Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf: Vorhandensein einer Genehmigung; Übereinstimmung mit der Baugenehmigung; korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse; Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme; Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren; Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten; Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- ÷ Prüfung der eingereichten Unterlagen; Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- ÷ In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütung; VersammlungsstättenVO; Mängelmitteilung Nachschau; Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- ÷ Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B. Baueinstellungen; Nutzungsuntersagung; Abbruchverfügung; Duldungsverfügung; Baurechtliche Entscheidung nach § 65 BauGB, §47 LBO einschließlich Einleitung von OWiG-Verfahren, Verwaltungsvollstreckungsverfahren

- ÷ Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWIGVerfahren)
- ÷ Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch; Auskunft aus dem Baulastenbuch
- ÷ Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z. B:
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
 - Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
 - Gewährung von Akteneinsicht
 - Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Ziele:

- ÷ Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- ÷ Schnelligkeit
- ÷ Beschleunigung
- ÷ Vereinheitlichung des Verfahrens
- ÷ Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- ÷ Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)
- ÷ Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- ÷ Rechtssicherheit für den Bauherrn
- ÷ Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- ÷ Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- ÷ Sicherheit der Feuerstätten
- ÷ Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 521000 Bauordnung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.650,85	280.000	200.000	250.000	250.000	200.000 200.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.331,02	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900 3.900
10	Sonstige ordentliche Erträge	-15.507,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	440.474,87	283.500	203.900	253.900	253.900	203.900 203.900
12	Personalaufwendungen	-437.414,31	-483.100	-509.700	-531.000	-546.900	-563.400 -580.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.648,17	-28.500	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700 -18.700
15	Abschreibungen	0,00	-1.100	-2.400	-1.200	-1.200	-1.200 -1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.832,99	-18.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 -23.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-468.895,47	-530.700	-553.800	-573.900	-589.800	-606.300 -623.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-28.420,60	-247.200	-349.900	-320.000	-335.900	-402.400 -419.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.794	11.794	11.794	11.794	11.794 11.794
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-258,14	-137.529	-137.529	-137.229	-137.229	-137.229 -137.229
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-258,14	-125.735	-125.735	-125.435	-125.435	-125.435 -125.435
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-28.678,74	-372.935	-475.635	-445.435	-461.335	-527.835 -544.535

Erläuterungen

Produktgruppe 5210

Zuständiger Fachbereich: Planen und Bauen (A 8000)

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3311000

Baugenehmigungsgebühren, Kenntnisgabeverfahren, Befreiungen, Negativzeugnisse und Sanierungsgenehmigungen. 2024: 200.000 EUR, 2025: 250.000 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3481000

Verwaltungskostenerstattung lt. Wärmegesetz: 3.900 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271200

Erhöhung aufgrund Anbindung ViBa-BW als Ersatz für service-bw. Steigende Kosten Profi-BGV aufgrund Schnittstelle zu ViBa-BW.

Lfd. Kosten für Lizenzkosten ViBa-BW (2.400 EUR), Lizenzkosten BGV (2.500 EUR), Lizenzkosten Inpro (2.500 EUR), Signaturschnittstelle BGV (600 EUR), Schnittstelle zu ViBa-BW (1.000 EUR), Schnittstelle BGV-enaio (2.200 EUR).

Insgesamt bereitgestellt werden: 11.200 EUR.

Sachkonto 4291000

Kosten für den vorbeugenden Brandschutz: 2.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429400

Pauschaler Mittelansatz für Widerspruchs- und Gerichtsverfahren: 15.000 EUR.

Allgemein gestiegener Aufwand durch Rechtsverfahren.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 521000 Bauordnung

Stadt Kornwestheim

Investition I08-521001 Bauordnung; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	-1.568,42	0	0,00 -2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.000	-1.568,42	0	0,00 -2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.000	-1.568,42	0	0,00 -2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.000	-1.568,42	0	0,00 -2.000,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Investition I08-521002 Bauordnung; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.760,00	-11.400	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-4.760,00	-11.400	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-4.760,00	-11.400	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-4.760,00	-11.400	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 8

Fachbereich Planen und Bauen

Produktgruppe: 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkte: 52300000

Unterschutzstellung

**Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich
Denkmalförderung**

Kurzbeschreibung:

- ÷ Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Stadtteilbegehungen, Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge; Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA; rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft; Benachrichtigung der Eigentümer; Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen inkl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung; Ausweisung von Grabungsschutzgebieten; Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste; wissenschaftliche Forschung; nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit; Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch
- ÷ Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung; Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft; Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung; Untersagungsverfügungen; Baueinstellungen; OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung; Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel; Präventivkontrolle; Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Ziele:

- ÷ Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- ÷ Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung (finanzieller) Anreize

Auftragsgrundlage:

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
12	Personalaufwendungen	-4.616,14	-4.900	-5.300	-5.400	-5.500	-5.700 -5.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147,80	-200	-200	-200	-200	-200 -200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.763,94	-5.100	-5.500	-5.600	-5.700	-5.900 -6.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.763,94	-5.100	-5.500	-5.600	-5.700	-5.900 -6.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	92	92	92	92	92 92
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6,70	-1.107	-1.107	-1.107	-1.107	-1.107 -1.107
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6,70	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015	-1.015 -1.015
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.770,64	-6.115	-6.515	-6.615	-6.715	-6.915 -7.115

Erläuterungen

Produktgruppe 5230
Zuständiger Fachbereich: Planen und Bauen (A 8000)

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppen/Produkte:

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

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 09 Tiefbau und Grünflächen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.971,50	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100 53.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	671.800	656.600	634.000	617.300	612.400 606.700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	566.367,17	457.500	543.000	543.000	543.000	543.000 543.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.805,63	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000 47.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.085,84	383.200	550.400	551.100	551.100	551.100 551.100
9	Aktiviere Egenleistungen und Bestandveränderungen	8.472,50	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.400,49	76.700	157.900	157.800	156.700	156.400 151.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.275.103,13	1.689.300	2.008.000	1.986.000	1.968.200	1.963.000 1.952.600
12	Personalaufwendungen	-4.084.341,17	-4.600.500	-4.654.700	-4.949.000	-5.097.300	-5.250.000 -5.407.700
13	Versorgungsaufwendungen	-29.214,11	-3.400	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.955.504,89	-3.927.100	-5.130.300	-4.176.300	-4.089.800	-4.089.800 -4.289.100
15	Abschreibungen	-8.170,89	-1.990.200	-2.355.900	-2.273.000	-2.196.200	-2.357.300 -2.284.900
17	Transferaufwendungen	-737,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.164,79	-617.300	-551.100	-620.800	-797.200	-920.300 -988.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.528.133,40	-11.140.000	-12.693.500	-12.020.600	-12.182.000	-12.618.900 -12.971.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.253.030,27	-9.450.700	-10.685.500	-10.034.600	-10.213.800	-10.655.900 -11.018.900
21	Erträge aus internen Leistungen	3.563.663,00	3.589.989	3.592.989	834.589	834.589	834.589 834.589
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.993.263,74	-5.578.869	-5.869.469	-5.869.469	-5.924.469	-5.924.469 -6.000.469
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	570.399,26	-1.988.880	-2.276.480	-5.034.880	-5.089.880	-5.089.880 -5.165.880
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.682.631,01	-11.439.580	-12.961.980	-15.069.480	-15.303.680	-15.745.780 -16.184.780

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 09 Tiefbau und Grünflächen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.321.007,41	940.800	1.193.500	1.194.200	0	1.194.200	1.194.200 1.194.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.157.207,74	-9.149.800	-10.337.600	-9.747.600	0	-9.985.800	-10.261.600 -10.686.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.836.200,33	-8.209.000	-9.144.100	-8.553.400	0	-8.791.600	-9.067.400 -9.492.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.384,00	207.100	2.429.000	3.200.000	0	3.100.000	14.350.000 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.487,00	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	66.871,00	207.100	2.429.000	3.200.000	0	3.100.000	14.350.000 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-270,28	0	-135.000	-315.000	0	-170.000	-170.000 -190.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.214.018,05	-4.268.000	-23.587.000	-14.595.000	-17.000.000	-11.120.000	-8.290.000 -430.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-294.839,31	-273.000	-658.000	-457.000	-200.000	-350.000	-400.000 -400.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.509.127,64	-4.541.000	-24.380.000	-15.367.000	-17.200.000	-11.640.000	-8.860.000 -1.020.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.442.256,64	-4.333.900	-21.951.000	-12.167.000	-17.200.000	-8.540.000	5.490.000 -1.020.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.278.456,97	-12.542.900	-31.095.100	-20.720.400	-17.200.000	-17.331.600	-3.577.400 -10.512.400

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte: 11250000

Erträge und Aufwendungen des Bauhofs und der Stadtgärtnerei

ILV, Personalaufwand, Aufwand für Betriebs- u. Geschäftsausstattung, usw.

Betreuung v. Fahrzeugen u. Geräten - Städtische Baubetriebe

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung der Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen (Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen), Unterhaltung von Sportanlagen, Friedhofsunterhaltung
- Schreinerwerkstatt: Unterhaltung/Instandsetzung im Bereich Hochbau (städtische Gebäude, Schulen und sonstige Einrichtungen)
- Elektrowerkstatt: Unterhaltung/Instandsetzung der Gebäudeelektrik, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen von Verkehrszeichen, etc.
- Transport- und Umzugsarbeiten, Entrümpelungen, Auf- und Abbau von Veranstaltungen (Bühnen, etc.)
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte bei den einzelnen Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

Ziele:

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter
- Kostendeckung
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Auftragsabwicklung
- Wartungs- und Instandsetzungsleistungen für die Bedarfsstellen
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen incl. evtl. Ab- und Aufbau
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.908,05	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.655,68	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.572,01	367.000	523.000	523.000	523.000	523.000 523.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	8.472,50	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	577.608,24	395.000	533.000	533.000	533.000	533.000 533.000
12	Personalaufwendungen	-3.788.713,68	-4.192.500	-4.240.600	-4.498.900	-4.633.900	-4.772.900 -4.916.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-499.817,34	-477.700	-599.000	-616.000	-639.000	-639.000 -671.800
15	Abschreibungen	-7.630,32	-147.100	-159.600	-142.900	-131.700	-105.600 -91.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.549,71	-82.300	-89.700	-89.700	-102.900	-102.900 -110.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.382.711,05	-4.899.600	-5.088.900	-5.347.500	-5.507.500	-5.620.400 -5.789.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.805.102,81	-4.504.600	-4.555.900	-4.814.500	-4.974.500	-5.087.400 -5.256.100
21	Erträge aus internen Leistungen	3.563.663,00	3.333.081	3.336.081	577.681	577.681	577.681 577.681
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.927,50	-252.556	-254.756	-254.756	-259.756	-259.756 -265.756
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.510.735,50	3.080.525	3.081.325	322.925	317.925	317.925 311.925
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-294.367,31	-1.424.075	-1.474.575	-4.491.575	-4.656.575	-4.769.475 -4.944.175

Erläuterungen

Produktgruppe 1125

Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3483000

Kostenerstattung durch den Zweckverband Pattonville für die Leistungen des Bauhofs und der Stadtgärtnerei: 450.000 EUR.

Sachkonto 3485000

Kostenerstattung durch die städtischen Tochterunternehmen und Eigenbetriebe für die Leistungen des Bauhofs und der Stadtgärtnerei: 45.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4221000

Unterhaltung des beweglichen Vermögens: 55.000 EUR.

Sachkonto 4222000

Erwerb von gw. Vermögensgegenständen: 40.000 EUR.

Sachkonto 4251000

v.a. Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen: 330.000 EUR. Auch die städtischen Poolfahrzeuge werden hier geführt.

Sachkonto 4261000

Aufwendungen für Dienstreisen, Seminare, Dienst- und Schutzkleidung, Führerscheinkosten, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit: 60.000 EUR.

Sachkonto 4271200

Aufwendungen für EDV. 2024: 28.000 EUR, 2025: 45.000.

Sachkonto 4291000

Beschaffungen von Kleinmaterial, u.a. Schraubenlager: 45.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge



Stadt Kornwestheim

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4441000

UKBW-Umlage und KFZ-Versicherungen: 50.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.806,75	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	4.806,75	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.732,50	0	-28.857,50 0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.403.000	-420.304,43	-109.898	-135.338,77 -230.000,00	-402.000	-350.000	-200.000	-300.000	-350.000 -350.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.403.000	-464.036,93	-109.898	-164.196,27 -230.000,00	-402.000	-350.000	-200.000	-300.000	-350.000 -350.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.403.000	-459.230,18	-109.898	-164.196,27 -230.000,00	-402.000	-350.000	-200.000	-300.000	-350.000 -350.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.403.000	-464.036,93	-109.898	-164.196,27 -230.000,00	-402.000	-350.000	-200.000	-300.000	-350.000 -350.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: Ersatz kleine Kehrmaschine (180 TEUR), Aufbau Laubsauger (35 TEUR), Ersatz Nutzfahrzeug Gärtnerei (115 TEUR), Geräteträger (35 TEUR), Kleingeräte (37 TEUR)

2025: Ersatz Nutzfahrzeug Bauhof (200 TEUR), Ersatz Nutzfahrzeug Gärtnerei (120 TEUR) Kleingeräte (30 TEUR).

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG von 200.000 EUR

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5410 Gemeindestraßen

Produkte: 54100100 Straßen, Wege, Plätze

54100200 Verkehrsausstattung

54100300 Straßenbegleitgrün

54100400 Ingenieurbauwerke inkl. derer bauspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Feldwegen (befestigte und unbefestigte), Fahrradwegen inkl. Straßenmarkierung, Baumstandorten (baulichen Maßnahmen) und Brunnen, künstlich angelegte Seen und Bachläufe (Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB (Federführung: Fachbereich 8 Planen und Bauen)
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Buswartehäuschen, Verkehrszeichen (Ergänzung: Anordnung von Verkehrszeichen ist Aufgabe vom Fachbereich 2 Sicherheit und Ordnung (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen), vgl. Produkt 12.21.01)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen:
 1. Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote
 2. Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege
 3. Wiesenpflege, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauspezifischer Ausstattung (Parkhäuser werden von den Stadtwerken betrieben)
- Unterhaltung/Instandsetzung und Neuaufstellung von städtischem Mobiliar

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Repräsentation
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten, bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget
- Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen) Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.516,50	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600 44.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	658.500	644.700	622.900	606.300	601.600 596.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.113,83	12.200	13.800	14.500	14.500	14.500 14.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.900	115.600	115.600	115.600	115.600 115.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.080,33	773.200	818.700	797.600	781.000	776.300 770.800
12	Personalaufwendungen	-168.889,99	-276.700	-256.900	-281.400	-289.800	-298.500 -307.400
13	Versorgungsaufwendungen	-1.271,10	0	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.831.341,21	-2.628.200	-3.008.700	-2.722.700	-2.651.700	-2.651.700 -2.811.700
15	Abschreibungen	-84,49	-1.516.100	-1.767.500	-1.713.700	-1.690.100	-1.911.600 -1.894.400
17	Transferaufwendungen	-737,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.828,39	-528.400	-453.300	-523.000	-685.400	-808.500 -869.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.351.152,73	-4.950.900	-5.487.900	-5.242.300	-5.318.500	-5.671.800 -5.884.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.290.072,40	-4.177.700	-4.669.200	-4.444.700	-4.537.500	-4.895.500 -5.113.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.965	57.965	57.965	57.965	57.965 57.965
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-952.582,84	-1.726.770	-1.657.170	-1.657.170	-1.662.170	-1.662.170 -1.667.170
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-952.582,84	-1.668.805	-1.599.205	-1.599.205	-1.604.205	-1.604.205 -1.609.205
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.242.655,24	-5.846.505	-6.268.405	-6.043.905	-6.141.705	-6.499.705 -6.722.605

Erläuterungen

Produktgruppe 5410
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen, die sich in kommunaler Baulast befinden, erhalten die Gemeinden seit 1994 pauschale Zuweisungen nach § 27 FAG anstelle der bisherigen gezielten Investitionszuweisungen. Die Pauschale für 2024 und 2025 beträgt voraussichtlich 8,40 EUR je Hektar Gemeindefläche. Die Kornwestheimer Gemarkung umfasst 1.465 Hektar: 12.300 EUR.

Zum Bau, Um- und Ausbau von Gemeindeverbindungsstraßen, die sich in kommunaler Baulast befinden, erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen nach § 26 FAG. Die Pauschale für 2024 und 2025 beträgt voraussichtlich 2.500 EUR je Kilometer. In Kornwestheim sind vom Regierungspräsidium festgestellte Gemeindeverbindungsstraßen in Länge von 3,4 km vorhanden: 8.500 EUR.

Zum Bau, Um- und Ausbau von Ortsdurchfahrtsstraßen die sich in kommunaler Baulast befinden, erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen nach § 26 FAG. Die Pauschale für 2024 und 2025 beträgt voraussichtlich 6.100 EUR je Kilometer. In Kornwestheim sind Ortsdurchfahrtsstraßen in Länge von 3,9 km vorhanden: 23.800 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4212100

Materialaufwand für die Straßenunterhaltung in 2024 und 2025: 100.000 EUR.

Sachkonto 4212200

	2024	2025
Jahresbau Straßen (Externe):	310.000 EUR	310.000 EUR
Bauwerke, Instandsetzung/Sanierung:	60.000 EUR	10.000 EUR
Treppensanierungen:	30.000 EUR	30.000 EUR
Kanalreparaturen (SE-Anschlüsse):	20.000 EUR	20.000 EUR

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Kornwestheim

Rollstuhlgerechter Ausbau	30.000 EUR	30.000 EUR
Gehwegsanierung:	100.000 EUR	100.000 EUR
Lindenbrücke:	310.000 EUR	120.000 EUR
Sanierung Feldwege:	30.000 EUR	30.000 EUR
Treppe Bahnhofplatz:		140.000 EUR
SWLB-Maßnahmen:	172.000 EUR	96.000 EUR
Verkehrsausstattung:	202.000 EUR	202.000 EUR
	-----	-----
Gesamt:	1.294.000 EUR	1.118.000 EUR

Sachkonto 4271000

Lichtliefervertrag sowie Stromkosten für Signalanlagen, Brunnenanlagen und die Weihnachtsbeleuchtung: 1.080.100 EUR.

Sachkonto 4291000

Mittelansatz für Planungsleistungen:

	2024	2025
Allgemeiner Ansatz	10.000 EUR	10.000 EUR
Bauwerke, Prüfungen	10.000 EUR	10.000 EUR
ZOB	50.000 EUR	50.000 EUR
Radschnellwege	50.000 EUR	50.000 EUR
Bushaltestelle Zügelstr.	60.000 EUR	
Erschließung Schulcampus	90.000 EUR	90.000 EUR
Parco Amore	15.000 EUR	
Planung Baumstandorte Busbahnhofplatz	20.000 EUR	
Erd- und Zwischenlager	15.000 EUR	
Straßenbegleitgrün	4.000 EUR	4.000 EUR
	-----	-----
Gesamt:	324.000 EUR	214.000 EUR

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4455000

Straßenentwässerungsanteil an Stadtwerke: 2024: 448.300 EUR, 2025: 518.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Kornwestheim

Investition I09-541001 Straßen,Wege u. Plätze; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.992,83	0	-15.992,83 0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-15.992,83	0	-15.992,83 0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-15.992,83	0	-15.992,83 0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-15.992,83	0	-15.992,83 0,00	0	0	0	0	0

Investition I09-541003 Straßen,Wege u. Plätze; Neu-u. Ausbau Signalanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0

Investition I09-541004 Straßen,Wege u. Plätze; Parkplatz Freizeitpark

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-19.280,18	-120.720	-19.280,18 0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-140.000	-19.280,18	-120.720	-19.280,18 0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-140.000	-19.280,18	-120.720	-19.280,18 0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-140.000	-19.280,18	-120.720	-19.280,18 0,00	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.171.000	0,00	0	0,00 -595.000,00	-996.000	-1.200.000	0	-510.000	-710.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.171.000	0,00	0	0,00 -595.000,00	-996.000	-1.200.000	0	-510.000	-710.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.171.000	0,00	0	0,00 -595.000,00	-996.000	-1.200.000	0	-510.000	-710.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.171.000	0,00	0	0,00 -595.000,00	-996.000	-1.200.000	0	-510.000	-710.000 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Straßenbau nördlich Zügelstraße; Verkehrslenkungsanlagen

Verkehrsausstattung Wohngebiet nördliche Zügelstraße.

Straßenbau nördl. Zügelstraße; Tiefbau

Straßenbau Wohngebiet nördliche Zügelstraße. 2024: Planung und Ausschreibung, 2025: Straßen- und Wegebau, 2026: Straßen und Platz

Investition I09-541009 Straßen,Wege u. Plätze; Stadtmöblierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0,00	0	0,00	-160.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
					0,00					0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-160.000	0,00	0	0,00 0,00	-160.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-160.000	0,00	0	0,00 0,00	-160.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-160.000	0,00	0	0,00 0,00	-160.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Trinkwasserbrunnen, Bänke, Fahrradständer, Begrünung Bahnhofstraße, zzgl. Sonnenschutz

Investition I09-541010 Straßen,Wege u. Plätze; Straßenbeläge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-270,28	0	-270,28 0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.727.000	-819.122,84	-500.000	-305.289,85 -615.000,00	-685.000	-229.000	0	-250.000	-250.000 -250.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.727.000	-819.393,12	-500.000	-305.560,13 -615.000,00	-685.000	-229.000	0	-250.000	-250.000 -250.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.727.000	-819.393,12	-500.000	-305.560,13 -615.000,00	-685.000	-229.000	0	-250.000	-250.000 -250.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.727.000	-819.393,12	-500.000	-305.560,13 -615.000,00	-685.000	-229.000	0	-250.000	-250.000 -250.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

2024: 67.000 EUR Bebel-/Post-/Salamanderstraße, 31.000 EUR Bolzstraße, 250.000 EUR Domertalstraße,

240.000 EUR Robert-Mayer-Straße, 47.000 EUR Dürer Straße

2025: 21.000 EUR Adlerstraße, 95.000 EUR Mittelfeldstraße, 113.000 EUR Friedrich-Siller-Straße

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.875.000	-90.415,79	-999.527	-47.304,89 -600.000,00	-450.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.875.000	-90.415,79	-999.527	-47.304,89 -600.000,00	-450.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.875.000	-90.415,79	-999.527	-47.304,89 -600.000,00	-450.000	0	0	0	0 0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-2.170,00	0	-2.170,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.875.000	-92.585,79	-999.527	-49.474,89 -600.000,00	-450.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Straßenbau im Zuge Fernwärmeausbau der SWLB Steinbeisstraße.

Investition I09-541017 Straßen,Wege+ Plätze; Straßenb. GE Wilkin Areal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.961,67	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-6.961,67	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-6.961,67	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-6.961,67	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I09-541021 Straßen,Wege+ Plätze; Straßenb. Baug. Obstgärten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000	-34.907,36	-393.416	-34.907,36 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-430.000	-34.907,36	-393.416	-34.907,36 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-430.000	-34.907,36	-393.416	-34.907,36 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-430.000	-34.907,36	-393.416	-34.907,36 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I09-541025 Straßen,Wege u. Plätze; Neu-u. Ausbau von Gehwegen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	-76.962,87	-70.000	-22.138,89 -50.000,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-265.000	-76.962,87	-70.000	-22.138,89 -50.000,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-265.000	-76.962,87	-70.000	-22.138,89 -50.000,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-265.000	-76.962,87	-70.000	-22.138,89 -50.000,00	0	0	0	0	0 0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.150.000	0,00	0	0,00 0,00	1.500.000	3.200.000	0	3.100.000	14.350.000 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	22.150.000	0,00	0	0,00 0,00	1.500.000	3.200.000	0	3.100.000	14.350.000 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.940.000	-968.859,48	-400.000	-543.738,81 -360.000,00	-16.000.000	-9.000.000	-17.000.000	-10.000.000	-7.000.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-43.940.000	-968.859,48	-400.000	-543.738,81 -360.000,00	-16.000.000	-9.000.000	-17.000.000	-10.000.000	-7.000.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-21.790.000	-968.859,48	-400.000	-543.738,81 -360.000,00	-14.500.000	-5.800.000	-17.000.000	-6.900.000	7.350.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-43.940.000	-968.859,48	-400.000	-543.738,81 -360.000,00	-16.000.000	-9.000.000	-17.000.000	-10.000.000	-7.000.000 0

Erläuterungen:

Sachkonto 6811000

Förderung vom Regierungspräsidium Stuttgart.

Sachkonto 6817000

Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn.

Sachkonto 7872000

Abbruch und Neubau der Großen-Pflugfelder-Brücke.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
-----	--	--	----------------------	--	---------------------------------	----------------	----------------	----	--------------	------------------------

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG von 17.000.000 EUR; in 2026 10.000.000 EUR, in 2027 7.000.000 EUR.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	0,00	0	0,00 0,00	-150.000	-150.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-370.000	0,00	0	0,00 0,00	-150.000	-150.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-370.000	0,00	0	0,00 0,00	-150.000	-150.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-370.000	0,00	0	0,00 0,00	-150.000	-150.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Planungsrate barrierefreier Ausbau Busbahnhof.

Der Busbahnhof muß barrierefrei umgebaut werden, die Planungen sind aber noch nicht abgeschlossen. Eine Umsetzung kann, auch personalbedingt, frühestens ab 2026 beginnen.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.033.000	0,00	0	0,00 0,00	929.000	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.033.000	0,00	0	0,00 0,00	929.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.245.000	-267.430,87	-70.000	-267.430,87 -100.000,00	-1.010.000	-675.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.245.000	-267.430,87	-70.000	-267.430,87 -100.000,00	-1.010.000	-675.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.212.000	-267.430,87	-70.000	-267.430,87 -100.000,00	-81.000	-675.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.245.000	-267.430,87	-70.000	-267.430,87 -100.000,00	-1.010.000	-675.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 6811000

Förderung Radwegenetz vom Land.

Sachkonto 7872000

Ludwigsburger Straße: 2023: Planung und Ausschreibung, 2024: Bau West- und Ostseite, 2025: Ostseite und Kreuzung Pflugfelder Straße

Investition I09-541033 Straßen,Wege+ Plätze; Kreisv. Sgt./Zep./Johannesstr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	-20.933,55	-200.000	-16.753,03 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-720.000	-20.933,55	-200.000	-16.753,03 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-720.000	-20.933,55	-200.000	-16.753,03 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-720.000	-20.933,55	-200.000	-16.753,03 0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Kornwestheim

Investition I09-541039 Straßen,Wege+ Plätze; Umgestaltung Güterbahnhofstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000	0,00	0	0,00 -600.000,00	-200.000	-1.800.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.600.000	0,00	0	0,00 -600.000,00	-200.000	-1.800.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.600.000	0,00	0	0,00 -600.000,00	-200.000	-1.800.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.600.000	0,00	0	0,00 -600.000,00	-200.000	-1.800.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Umsetzung Umgestaltung Güterbahnhofstraße. 2024 Planung und 2025 Baumaßnahme.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.295.000	-91.702,27	-410.000	0,00 0,00	-2.200.000	-595.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.295.000	-91.702,27	-410.000	0,00 0,00	-2.200.000	-595.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.295.000	-91.702,27	-410.000	0,00 0,00	-2.200.000	-595.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.295.000	-91.702,27	-410.000	0,00 0,00	-2.200.000	-595.000	0	0	0 0

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.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.435.000	-290.275,73	-90.000	-139.221,83 -150.000,00	-120.000	-350.000	0	-180.000	-180.000 -180.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.435.000	-290.275,73	-90.000	-139.221,83 -150.000,00	-120.000	-350.000	0	-180.000	-180.000 -180.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.435.000	-290.275,73	-90.000	-139.221,83 -150.000,00	-120.000	-350.000	0	-180.000	-180.000 -180.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.435.000	-290.275,73	-90.000	-139.221,83 -150.000,00	-120.000	-350.000	0	-180.000	-180.000 -180.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

2024: Gewinn Kornklinge, 2025: Solitudeallee

Investition I09-541044 Straßen,Wege+ Plätze; Erneuerung der Buswarteallen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.000	-86.589,09	-60.000	-38.926,47 -120.000,00	-180.000	-440.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-920.000	-86.589,09	-60.000	-38.926,47 -120.000,00	-180.000	-440.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-920.000	-86.589,09	-60.000	-38.926,47 -120.000,00	-180.000	-440.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-920.000	-86.589,09	-60.000	-38.926,47 -120.000,00	-180.000	-440.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Barrierefreier Ausbau von 3-5 Haltestellen pro Jahr, 2025 zusätzlich 290 TEJR für Bushaltestelle Ludwigsburger Straße (Baugebiet Zügelstraße).

Investition I09-541045 Straßen,Wege u. Plätze; Umgestaltung Marktplatzes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	-886,70	0	0,00 -160.000,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-160.000	-886,70	0	0,00 -160.000,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-160.000	-886,70	0	0,00 -160.000,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-160.000	-886,70	0	0,00 -160.000,00	0	0	0	0	0 0

Investition I09-541046 Straßen,Wege u. Plätze; Neue Weihnachtsbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.966,54	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-3.966,54	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-3.966,54	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-3.966,54	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I09-541050 Straßen,Wege u. Plätze; Anbindung W&W

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000	-175.041,17	-500.000	-84.615,67 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.200.000	-175.041,17	-500.000	-84.615,67 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.200.000	-175.041,17	-500.000	-84.615,67 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.200.000	-175.041,17	-500.000	-84.615,67 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I09-541055 Flächen unterhalb der Gumpenbachbrücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.100	0,00	0	0,00 207.100,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	207.100	0,00	0	0,00 207.100,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	0,00	0	0,00 -510.000,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-510.000	0,00	0	0,00 -510.000,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-302.900	0,00	0	0,00 -302.900,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-510.000	0,00	0	0,00 -510.000,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0,00	0	0,00 -240.000,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-240.000	0,00	0	0,00 -240.000,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-240.000	0,00	0	0,00 -240.000,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-240.000	0,00	0	0,00 -240.000,00	0	0	0	0	0

Investition I09-541057 Straßen, Wege u. Plätze; Zwischenlagerfläche

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-165.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-165.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-165.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-165.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-165.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-165.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-165.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-165.000	0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 7821000

Bisher wurde eine Brache im Moldengraben als Lagerfläche für Bodenaushub städtischer Baumaßnahmen genutzt.

Mit der vorgesehenen Vermarktung der Flächen kann diese nicht mehr genutzt werden und es muss eine Ersatzfläche geschaffen werden.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5420 Kreisstraßen

Produkte: 54200000

Bereitstellung und Betrieb von Straßen und Wegen

Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Sonstige Leistungen

Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen:
 1. Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
 2. Wiesenpflege, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten; Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Ziele:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Repräsentation

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 542000 Kreisstraßen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	400	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	400	0	0	0 0
12	Personalaufwendungen	-4.194,67	-4.300	-4.600	-4.900	-5.000	-5.100 -5.400
15	Abschreibungen	0,00	-900	-800	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.194,67	-5.200	-5.400	-4.900	-5.000	-5.100 -5.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.194,67	-4.700	-5.000	-4.900	-5.000	-5.100 -5.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	97	97	97	97	97 97
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166	-1.166 -1.166
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069 -1.069
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.194,67	-5.769	-6.069	-5.969	-6.069	-6.169 -6.469

Erläuterungen

Produktgruppe 5420
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5430 Landesstraßen

Produkte: 54300000

Bereitstellung und Betrieb von Straßen und Wegen

Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Sonstige Leistungen

Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
 - Straßenausstattung reinigen
 - Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
 - Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/warten
 - Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
 - Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen:
 1. Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
 2. Wiesenpflege, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten; Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Mähen von Grasflächen
- Unterhaltungspflege von Gehölzen

Ziele:

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Repräsentation

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz Baden-Württemberg

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 543000 Landesstraßen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	100	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500	100	0	0 0
12	Personalaufwendungen	-2.516,60	-2.600	-2.800	-2.900	-3.000	-3.000 -3.100
15	Abschreibungen	0,00	-500	-600	-200	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.516,60	-3.100	-3.400	-3.100	-3.000	-3.000 -3.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.516,60	-2.600	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000 -3.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	56	56	56	56	56 56
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-675	-675	-675	-675	-675 -675
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-619	-619	-619	-619	-619 -619
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.516,60	-3.219	-3.519	-3.619	-3.619	-3.619 -3.719

Erläuterungen

Produktgruppe 5430
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5440 Bundesstraßen

Produkte: 54400000

Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Sonstige Leistungen

Leistungen für Dritte

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:
 - Straßenausstattung reinigen
 - Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
 - Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/warten
 - Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
 - Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 2 Kategorien:
 1. Grün an Straßen - hoher Standard Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote; Sicherstellung der Verkehrssicherheit
 2. Grün an Straßen - mittlerer Standard Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
 3. Grün an Straßen - einfacher Standard Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten; Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Mähen von Grasflächen
- Unterhaltungspflege von Gehölzen

Ziele:

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Repräsentation

Auftragsgrundlage:

Straßengesetz Baden-Württemberg

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 544000 Bundesstraßen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.455,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500 8.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.455,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500 8.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.455,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500 8.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	8.455,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500 8.500

Erläuterungen

Produktgruppe 5440
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3140000
Zuschuss vom Bund für die Unterhaltung und Instandsetzung der Lichtsignalanlagen an der Rampe zur B27 sowie für den Verkehrsrechner: 8.500 EUR.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte: 54500100 Straßenreinigung
54500200 Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen; Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben, sowie Reinigung von Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast Landes:
- Verkehrsflächen reinigen und kehren
- Abfall und Müll
- Winterdienst
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Ziele:

- Stadtbildpflege, Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten, bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.088,27	-148.600	-158.600	-158.600	-158.600	-158.600 -158.600
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-900	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.099,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-119.187,38	-150.600	-161.600	-161.500	-160.600	-160.600 -160.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-119.187,38	-150.600	-161.600	-161.500	-160.600	-160.600 -160.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665 1.665
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-590.263,65	-608.551	-643.551	-643.551	-658.551	-658.551 -658.551
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-590.263,65	-606.886	-641.886	-641.886	-656.886	-656.886 -656.886
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-709.451,03	-757.486	-803.486	-803.386	-817.486	-817.486 -817.486

Erläuterungen

Produktgruppe 5450
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4241300
Aufwendungen für die eigens durchgeführte Abfallbeseitigung und Straßenreinigung: 100.000 EUR.

Sachkonto 4281000
Aufwendungen für Streusalz: 16.000 EUR.

Sachkonto 4291000
Die Entsorgung bzw. Verwertung von Straßenkehrgut, Abfällen, Gullyinhalten, Straßenaufbrüchen u.a. wird insbesondere von der Gesellschaft für Wertstoffverwertung mbH (GWV) durchgeführt. Bereitgestellt wird hierfür ein Mittelantrag von 32.500 EUR.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5460 Parkierungseinrichtungen

Produkte: 54600000 Bereitstellung und Betrieb von
Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkscheinautomaten)

Ziele:

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Auftragsgrundlage:

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 546000 Parkierungseinrichtungen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.600	25.100	25.100	25.100	25.100 25.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.600	25.100	25.100	25.100	25.100 25.100
15	Abschreibungen	0,00	-20.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800 -19.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-20.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800 -19.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-8.200	5.300	5.300	5.300	5.300 5.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	314	314	314	314	314 314
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-43.061	-43.061	-43.061	-43.061	-43.061 -43.061
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-42.747	-42.747	-42.747	-42.747	-42.747 -42.747
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-50.947	-37.447	-37.447	-37.447	-37.447 -37.447

Erläuterungen

Produktgruppe 5460
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Die Parkscheinautomaten wurden zurückgebaut.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Produkte: 54800000 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Güterverkehrs

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gleisanlagen

Ziele:

- Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen

Auftragsgrundlage:

Erhalt der Industriestammgleisanlagen zuletzt vom VFA am 24.06.2010 beschlossen

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600 9.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.600,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600 9.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-250.000	0	0	0 0
15	Abschreibungen	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700 -1.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.700	-251.700	-1.700	-1.700	-1.700 -1.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	9.600,00	-1.700	-242.100	7.900	7.900	7.900 7.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.917,50	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.917,50	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	4.682,50	-3.700	-247.100	2.900	2.900	2.900 2.900

Erläuterungen

Produktgruppe 5480
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Die Industriestammgleise Nord, West und Ost werden seit 01.01.1986 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. Das Industriestammgleis West besteht seit 1996 und das Industriestammgleis Nord seit 2012 nicht mehr. Das Industriestammgleis Ost und das Abstellgleis wurden in 2015 ebenfalls betrieblich stillgelegt.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4211000
Rückbau des Industriestammgleises: 2024: 250.000 EUR.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte: 54900000 Bereitstellung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen, mobile Toilettenanlage, "Nette Toilette"

Ziele:

- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen (an geeigneten Standorten) bereitstellen
- Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 549000 Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	26	26	26	26	26 26
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100 -21.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-21.074	-21.074	-21.074	-21.074	-21.074 -21.074
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-21.074	-21.074	-21.074	-21.074	-21.074 -21.074

Erläuterungen

Produktgruppe 5490
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkte: 55100100 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

55100200 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

55100300 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen

Kurzbeschreibung:

- Vorzeigefläche des Stadtteils - nur wenige im jeweiligen Bezirk - mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw.. Bäume und Strauchpflanzungen möglich
- Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen
- Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen
- Spielfläche - vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen; in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
- Unterhaltung/Instandsetzung und Neuinstallation von Stadtmobiliar

Ziele:

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Repräsentationsgrün
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätze
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	2.000	2.000	2.000	1.800 1.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.963,57	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000 19.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.800,00	0	0	0	0	0 0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.200	16.800	16.700	15.600	15.300 10.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.763,57	28.400	37.800	37.700	36.600	36.100 31.200
12	Personalaufwendungen	-23.515,29	-27.300	-38.200	-42.100	-43.300	-44.600 -46.000
13	Versorgungsaufwendungen	-25.581,73	-1.000	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.220,81	-370.400	-457.400	-447.400	-397.900	-397.900 -398.400
15	Abschreibungen	-456,08	-176.500	-174.300	-163.900	-143.200	-134.400 -101.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.386,45	0	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-354.160,36	-575.200	-669.900	-653.400	-584.400	-576.900 -545.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-309.396,79	-546.800	-632.100	-615.700	-547.800	-540.800 -514.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.242	8.242	8.242	8.242	8.242 8.242
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-886.826,75	-839.275	-1.094.275	-1.094.275	-1.099.275	-1.099.275 -1.104.275
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-886.826,75	-831.033	-1.086.033	-1.086.033	-1.091.033	-1.091.033 -1.096.033
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.196.223,54	-1.377.833	-1.718.133	-1.701.733	-1.638.833	-1.631.833 -1.610.733

Erläuterungen

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

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3411000

Pachtzinsen für Kleingärten

Die Pachtzinsen für Grabeländer und Kleingärten wurden ab dem Pachtjahr 2003/04 wie folgt festgesetzt (VFA 02.10.2003):

für Grabeland 9,80 EUR

für Gartenland 12,50 EUR

für Gartenland für Vereine 12,50 EUR

Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird jeweils mit Erträgen in Höhe von 19.000 EUR gerechnet.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4211000

Unterhaltung Mobiliar Parkanlagen: 7.200 EUR.

Sachkonto 4212000

Sommer- Winterpflanzen, Baumpflanzungen, Hecken, Unterhaltung der Kinderspielplätze, Kontrollen Freizeitpark, Brunnenunterhaltung im Stadtgarten, Salamanderpark, Parco d'Amore, Entsorgungskosten: 2024: 163.000 EUR, 2025: 103.000 EUR.

Sachkonto 4241200

U.a. Wasser für die Brunnenanlagen und die Bewässerung der Parkanlagen: 127.000 EUR.

Sachkonto 4241300

Abfallbeseitigung sowie Entsorgung des ausgedienten Materials der Spielplätze: 51.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Baumpflegearbeiten, Baumgutachten, Pflege ESG Gelände und zusätzlicher Aufwand für sonstige Dienstleistungen auf Spielplätze (TÜV Gebühren, Zugprüfungen, Wasserpumpen Inbetriebnahme, ect): 2024: 7.000 EUR, 2025: 57.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-128.000	-14.882,06	-16.000	-9.982,26 -15.000,00	-27.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-128.000	-14.882,06	-16.000	-9.982,26 -15.000,00	-27.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-128.000	-14.882,06	-16.000	-9.982,26 -15.000,00	-27.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-128.000	-14.882,06	-16.000	-9.982,26 -15.000,00	-27.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Möblierung in der Innenstadt u.a. Bänke und Mülleimer. Es besteht der Wunsch/Forderung, mehr Bänke in der Stadt aufzustellen.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.584,00	0	21.584,00 0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	21.584,00	0	21.584,00 0,00	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-815.000	0,00	0	0,00 0,00	-135.000	-150.000	0	-170.000	-170.000 -190.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.593	-20.589,91	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-105.042,91	-79.000	-47.966,50 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.035.593	-125.632,82	-79.000	-47.966,50 0,00	-135.000	-150.000	0	-170.000	-170.000 -190.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.035.593	-104.048,82	-79.000	-26.382,50 0,00	-135.000	-150.000	0	-170.000	-170.000 -190.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	-23.415,00	0	-2.770,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.035.593	-149.047,82	-79.000	-50.736,50 0,00	-135.000	-150.000	0	-170.000	-170.000 -190.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7821000

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

Investition I09-551005 Unterhalt. Freizeiteinr.; Spielplatz Holbeinstr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	37.800,00	0	37.800,00 0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	37.800,00	0	37.800,00 0,00	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	-125.870	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-160.000	0,00	-125.870	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-160.000	37.800,00	-125.870	37.800,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-160.000	0,00	-125.870	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I09-551006 Unterhalt. Freizeiteinr.; Skaterpark

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.407	-249.964,55	0	-248.003,68 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-252.407	-249.964,55	0	-248.003,68 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-252.407	-249.964,55	0	-248.003,68 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-252.407	-249.964,55	0	-248.003,68 0,00	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkte: 55200000

Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten; Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Ziele:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern
- Reduzierung des Wasserverbrauchs

Kennzahlen:

- Kosten je 1.000 Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage:

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 552000 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000 7.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000 7.000
12	Personalaufwendungen	-4.908,38	-5.500	-8.000	-8.800	-9.000	-9.300 -9.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443,41	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500
15	Abschreibungen	0,00	-24.900	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400 -24.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,35	0	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.374,14	-37.900	-37.900	-38.700	-38.900	-39.200 -39.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.374,14	-30.900	-30.900	-31.700	-31.900	-32.200 -32.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139 1.139
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.427,00	-22.718	-22.718	-22.718	-22.718	-22.718 -22.718
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.427,00	-21.579	-21.579	-21.579	-21.579	-21.579 -21.579
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.801,14	-52.479	-52.479	-53.279	-53.479	-53.779 -54.079

Erläuterungen

Produktgruppe 5520
Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4212000
Insbesondere flüssiges Fermentgetreide zur Gewährleistung der Wasserqualität im Stadtparksee: 5.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 552000 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen

Stadt Kornwestheim

Investition I09-552001 Öffentliche Gewässer; Neugestaltung Bachläufen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	-17.528,73	-365.081	-1.225,33 0,00	-50.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-420.000	-17.528,73	-365.081	-1.225,33 0,00	-50.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-420.000	-17.528,73	-365.081	-1.225,33 0,00	-50.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	-3.390,00	0	-3.390,00 0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-420.000	-20.918,73	-365.081	-4.615,33 0,00	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Im Bereich Rothackerhof wurde der Holzbach offen gelegt.

Nach Abschluß der dortigen Hochbaumaßnahmen wird entlang des Holzbaches noch ein Weg angelegt.

Investition I09-552002 Öffentliche Gewässer; Umgest. Umgebung Salamandersee

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	-17.850,00	-292.150	-17.850,00 0,00	-60.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-370.000	-17.850,00	-292.150	-17.850,00 0,00	-60.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-370.000	-17.850,00	-292.150	-17.850,00 0,00	-60.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-370.000	-17.850,00	-292.150	-17.850,00 0,00	-60.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

"Umgestaltung Umgebung Salamandersee. Der Salamandersee soll für die Bürger erlebbarer und der Uferbereich aufgewertet werden."

Investition I09-552003 Öffentliche Gewässer; Sanier. See Gumpenbachbrücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.270.000	0,00	-50.000	0,00 0,00	-1.100.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.270.000	0,00	-50.000	0,00 0,00	-1.100.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.270.000	0,00	-50.000	0,00 0,00	-1.100.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.270.000	0,00	-50.000	0,00 0,00	-1.100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Die Wiederherstellung des Baustellenbereiches soll genutzt werden, um den Bereich neu zu gestalten und aufzuwerten.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte: 55300000

Bereitstellung von Reihengräbern

Bereitstellung von Wahlgräbern

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen

Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen

Erdbestattungen

Urnenbeisetzungen

Abräumung

Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen (Friedhof)

55301300 Bereitstellung und Unterhaltung eines Tierfriedhofs

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab; Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes; Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Durchführung von Bestattungen und Trauerfeierlichkeiten
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräber und Lapidarium
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Vorhaltung und zur Verfügung Stellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen; Neben

der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder Trauerhalle zum Grab; Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Trauerhalle zum Grab; Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude; Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes

Ziele:

- Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz, sowie auswärtige Personen
- Volle Kostendeckung
- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Bestattung aller Verstorbenen, die auf dem Gemeindefriedhof bestattet werden sollen, analog der gesetzlichen Bestimmungen, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Beisetzung der Aschen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Kennzahlen:

- Anteil der Reihengräber an der Gesamtzahl der ausgewiesenen Grabstellen
- Anteil der Wahlgräber an der Gesamtzahl der ausgewiesenen Grabstellen
- Anteil des öffentlichen Grüns an der Gesamtfläche des Friedhofs
- Fallzahl Benutzung Trauerhalle/angemeldete Sterbefälle
- Kosten pro Erdbestattung
- Kosten pro Urnenbeisetzung

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz Baden-Württemberg, Gräbergesetz

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	548.459,75	422.800	534.000	534.000	534.000	534.000 534.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	542.459,75	426.800	538.000	538.000	538.000	538.000 538.000
12	Personalaufwendungen	-90.007,96	-89.600	-100.200	-106.100	-109.300	-112.500 -115.900
13	Versorgungsaufwendungen	-2.361,28	-2.400	0	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.665,69	-140.600	-183.100	-158.100	-167.100	-167.100 -169.100
15	Abschreibungen	0,00	-35.000	-135.400	-135.100	-134.100	-132.800 -126.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.440,37	-4.600	-6.100	-6.100	-6.900	-6.900 -6.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-208.475,30	-272.200	-424.800	-405.400	-417.400	-419.300 -418.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	333.984,45	154.600	113.200	132.600	120.600	118.700 119.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.655	3.655	3.655	3.655	3.655 3.655
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-361.917,25	-440.243	-470.243	-470.243	-490.243	-490.243 -540.243
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-361.917,25	-436.588	-466.588	-466.588	-486.588	-486.588 -536.588
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-27.932,80	-281.988	-353.388	-333.988	-365.988	-367.888 -417.088

Erläuterungen

Produkt 553000

Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000 und 3321050

Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren: 530.000 EUR.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3480000

Zuwendung des Bundes für die Pflege von 167 Kriegsgräbern und 65 qm Sammelgrabfläche (Gräber-Gesetz vom 1.7.1965 i.V. mit der Gräber-Pauschsatz-Verordnung): 4.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4212000

	2024	2025
Allgemeiner Ansatz	37.000 EUR	37.000 EUR
Neue Gebührensatzung	25.000 EUR	

Gesamt:	-----	-----
	62.000 EUR	37.000 EUR

Sachkonto 4251000

Unterhaltung und Betrieb von Fahrzeugen und Maschinen: 12.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Vergütung Trägerdienste

Der Trägerdienst für Bestattungen wurde privatisiert (VFA 27.01.1994) und ab 01.04.1994 an einen Unternehmer vergeben. Die Kosten sind je nach Bestattungsart unterschiedlich. Die Grundgebühr einer Urnenbestattung beträgt 252 EUR, die Grundgebühr für eine Sargbestattung beträgt 682 EUR (für 4 Mann). Jährlich finden ca. 350 Bestattungen statt.

Neue Gebührensatzung 2024: 25.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen**



Stadt Kornwestheim

Insgesamt: 2024: 62.000 EUR, 2025: 37.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	-10.970	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-437.000	-176.295,24	-17.994	-29.636,01 -16.000,00	-224.000	-87.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-437.000	-176.295,24	-28.964	-29.636,01 -16.000,00	-224.000	-87.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-437.000	-176.295,24	-28.964	-29.636,01 -16.000,00	-224.000	-87.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-437.000	-176.295,24	-28.964	-29.636,01 -16.000,00	-224.000	-87.000	0	-30.000	-30.000 -30.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

2024: Bokimobil (200 TEUR), Ladeschrank (7 TEUR), Absetzmulde (8 TEUR), Kleingeräte (9 TEUR).

2025: Ersatz PKW (45 TEUR), Ladeschrank (8 TEUR), Absetzmulde (9 TEUR), Kleingeräte (10 TEUR), Mega-Blocks (15 TEUR)

Investition I09-553003 Friedhofs-u.Bestattungsw.; Anlegen v. Urnengräbern

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.000	-14.099,14	0	0,00 -28.000,00	-30.000	0	0	-30.000	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.635,01	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-98.000	-15.734,15	0	0,00 -28.000,00	-30.000	0	0	-30.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-98.000	-15.734,15	0	0,00 -28.000,00	-30.000	0	0	-30.000	0 0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	-12.287,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-98.000	-28.021,15	0	0,00 -28.000,00	-30.000	0	0	-30.000	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7871000

Anlage von neuen Urnengrabfeldern.

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040.000	-315.009,93	-10.000	-251.611,59 -140.000,00	-180.000	-140.000	0	-150.000	-150.000 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.841,64	0	-8.841,64 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.040.000	-323.851,57	-10.000	-260.453,23 -140.000,00	-180.000	-140.000	0	-150.000	-150.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.040.000	-323.851,57	-10.000	-260.453,23 -140.000,00	-180.000	-140.000	0	-150.000	-150.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.040.000	-323.851,57	-10.000	-260.453,23 -140.000,00	-180.000	-140.000	0	-150.000	-150.000 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Sanierung des Hauptwegs, Erneuerung Randbefestigung, Wasserleitung und Asphalt.

Investition I09-553006 Friedhofs- u. Bestattungsw.; Anlegen v. Stehlen

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	0,00	0	0,00 0,00	-16.000	-16.000	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	0,00	-3.500	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.500	0,00	-3.500	0,00 0,00	-16.000	-16.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.500	0,00	-3.500	0,00 0,00	-16.000	-16.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.500	0,00	-3.500	0,00 0,00	-16.000	-16.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7872000

Stelen für Urnen.

Investition I09-553007 Friedhofs- u. Bestattungsw.; Neubau Kolumbarium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-146.862,10	-5.138	-146.862,10 0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0,00	-133.000	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	-146.862,10	-138.138	-146.862,10 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	-146.862,10	-138.138	-146.862,10 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	-146.862,10	-138.138	-146.862,10 0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 553013 Tierfriedhof

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.790,92	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.790,92	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300 -1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300 -1.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	14.790,92	8.800	3.700	3.700	3.700	3.700 3.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	126	126	126	126	126 126
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.380,00	-9.241	-9.241	-9.241	-9.241	-9.241 -9.241
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.380,00	-9.115	-9.115	-9.115	-9.115	-9.115 -9.115
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	11.410,92	-315	-5.415	-5.415	-5.415	-5.415 -5.415

Erläuterungen

Produkt 553013

Zuständiger Fachbereich: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

Der AUT hat am 09.07.2002 die Einrichtung eines Tierfriedhofs auf dem Gelände des städt. Friedhofs beschlossen. Die Tierfriedhofsordnung mit Gebührenverzeichnis ist vom Gemeinderat am 14.11.2002 beschlossen worden.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Gebühren für Tierbestattungen: 5.000 EUR.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppe: 4241 Sportstätten

Produkte: 42410000

Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m

Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen

Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen (424101)
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen) (424102)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten und ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Stadium
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) und für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen

Ziele:

- Förderung des Sports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.208,45	24.700	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.736,38	0	18.000	18.000	18.000	18.000 18.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.400,49	0	400	400	400	400 400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.345,32	26.800	24.400	24.400	24.400	24.400 24.400
12	Personalaufwendungen	-1.594,60	-2.000	-3.400	-3.900	-4.000	-4.100 -4.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.928,16	-154.100	-468.000	-68.000	-70.000	-70.000 -74.000
15	Abschreibungen	0,00	-65.500	-69.500	-69.100	-49.900	-25.700 -24.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.838,41	0	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100.361,17	-221.600	-540.900	-141.000	-123.900	-99.800 -102.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-84.015,85	-194.800	-516.500	-116.600	-99.500	-75.400 -78.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	183.623	183.623	183.623	183.623	183.623 183.623
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-136.021,25	-1.611.513	-1.646.513	-1.646.513	-1.651.513	-1.651.513 -1.661.513
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-136.021,25	-1.427.890	-1.462.890	-1.462.890	-1.467.890	-1.467.890 -1.477.890
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-220.037,10	-1.622.690	-1.979.390	-1.579.490	-1.567.390	-1.543.290 -1.555.890

Erläuterungen

Produktgruppe 4241

Zuständige Fachbereiche: Tiefbau und Grünflächen (A 9000)

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

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000 / 3321100

Benutzungsgebühren für die Sportplätze: 22.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4212000

Unterhaltung der Anlagen: 2024: 411.000 EUR, 2025: 11.000 EUR.

Sachkonto 4222000

Ersatz von Sportgeräten für alle Sporthallen: 10.000 EUR.

Sachkonto 4241100

Aufwand für Energie (Strom): 5.000 EUR.

Sachkonto 4241200

Aufwand für Wasserversorgung: 20.000 EUR.

Sachkonto 4241400

Aufwand für Abwasserbeseitigung: 5.000 EUR.

Sachkonto 4291000

Aufwendungen für Pflegedienstleistungen durch Externe: 7.500 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 424100 Sportstätten

Stadt Kornwestheim

Investition I09-424101 Sportstätten; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-151.000	-47.081,30	-30.000	-47.081,30 -12.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-151.000	-47.081,30	-30.000	-47.081,30 -12.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-126.000	-47.081,30	-30.000	-47.081,30 -12.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-151.000	-47.081,30	-30.000	-47.081,30 -12.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7831200

Pauschalansatz.

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen/Produkte:

281004	Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim - Das K
511001	Zweckverband Pattonville
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5350	Kombinierte Versorgung
5360	Breitbandinfrastruktur
5380	Abwasserbeseitigung
571002	Techmoteum
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.272.033,16	66.057.200	73.284.500	75.454.500	77.079.500	78.694.300 80.514.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.202.614,20	14.960.200	20.891.900	17.658.100	17.928.100	17.449.300 17.407.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,85	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	445.788,44	397.900	1.110.400	1.037.700	1.013.400	1.012.800 1.012.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.092.174,50	1.976.300	1.994.900	2.003.400	2.011.900	2.027.300 2.027.300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	82.012.694,15	83.391.600	97.281.700	96.153.700	98.032.900	99.183.700 100.961.400
12	Personalaufwendungen	-118.964,27	-120.600	-126.200	-130.500	-134.400	-138.500 -142.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262,92	-30.000	-2.000	-5.000	-2.000	-37.000 -2.000
15	Abschreibungen	-1.096.420,14	-1.278.000	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800 -43.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-800.000 -1.600.000
17	Transferaufwendungen	-35.633.794,40	-37.978.900	-38.724.700	-41.356.600	-44.628.400	-44.235.000 -45.307.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.401,95	-2.041.500	-37.000	-218.000	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-36.888.843,68	-41.449.000	-38.933.700	-41.753.900	-44.808.600	-45.254.300 -47.095.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	45.123.850,47	41.942.600	58.348.000	54.399.800	53.224.300	53.929.400 53.865.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-29,65	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29,65	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	45.123.820,82	41.942.600	58.348.000	54.399.800	53.224.300	53.929.400 53.865.700

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.335.639,47	83.391.600	97.281.700	96.153.700	0	98.032.900	99.183.700 100.961.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.355.994,36	-40.171.000	-38.889.900	-41.710.100	0	-44.764.800	-45.210.500 -47.052.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	45.979.645,11	43.220.600	58.391.800	54.443.600	0	53.268.100	53.973.200 53.909.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	988.000,00	402.000	402.000	743.400	0	743.400	743.400 743.400
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	988.000,00	402.000	402.000	743.400	0	743.400	743.400 743.400
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-86.000	-86.000	-86.000	0	-86.000	-86.000 -86.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.468,07	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-871.409,21	-2.564.000	-10.687.000	-9.179.400	0	-2.170.000	-487.000 -332.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-246.897,69	-26.500	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500 -26.500
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.162.774,97	-2.676.500	-10.799.500	-9.291.900	0	-2.282.500	-599.500 -444.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-174.774,97	-2.274.500	-10.397.500	-8.548.500	0	-1.539.100	143.900 298.900
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	45.804.870,14	40.946.100	47.994.300	45.895.100	0	51.729.000	54.117.100 54.208.100

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 2810 Sonstige Kulturpflege

**Produkte: 28100400 Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum
Kornwestheim - Das K**

Kurzbeschreibung:

Für den Betrieb des im September 2013 eröffneten Kultur- und Kongresszentrum Das K wurde zum 01.01.2014 der Eigenbetrieb Das K – Kultur- und Kongresszentrum gegründet.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das Kultur- und Kongresszentrum zu verwalten, zu betreiben und als Veranstaltungsstätte in der Region zu etablieren. Das K im Herzen der Stadt Kornwestheim ergänzt das dortige Kulturkarree um einen Ort der generations- und kulturübergreifenden Begegnung, der Bildung und der Kultur.

Der moderne Kombibau verfügt neben der integrierten Stadtbücherei über attraktive und multifunktionale Räume sowohl für Veranstaltungen aus Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft als auch für Privatpersonen, die dort Feste im familiären Kreis feiern möchten. Das K besticht dabei durch sein flexibles Raumangebot und ist für Gruppen von 20 bis 2.000 Personen nutzbar.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 281004 Eigenbetrieb Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim - Das K

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
17	Transferaufwendungen	-500.000,00	-980.700	-760.000	-760.000	-820.000	-820.000 -820.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-500.000,00	-980.700	-760.000	-760.000	-820.000	-820.000 -820.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-500.000,00	-980.700	-760.000	-760.000	-820.000	-820.000 -820.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18,20	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18,20	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-500.018,20	-980.700	-760.000	-760.000	-820.000	-820.000 -820.000

Erläuterungen

Produktgruppe 2810
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4315000
Abdeckung des voraussichtlichen Betriebsverlusts des Eigenbetriebs "Das K": 760.000 EUR.

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte: 36201000 Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Kurzbeschreibung:

Die Ravensburger Kinderwelt ist eine außergewöhnliche Spiel- und Bildungslandschaft für Familien aus der ganzen Region. Auf über 2.000 Quadratmetern tauchen Kinder und Erwachsene in beliebte Spielewelten ein, die ideenreich im Großformat umgesetzt werden.

Der Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim wurde im Dezember 2012 gegründet. Eröffnet wurde die Kinderwelt im Wette-Center zum 01.03.2013. Zweck des Eigenbetriebs ist der Betrieb einer vielseitigen Bildungswelt für Kinder von zwei bis 12 Jahren, die es Kindern, ihren Eltern und Pädagogen ermöglicht, gemeinsam vielfältige Erfahrungen und Entdeckungen zu machen und so die Motivation fürs Lernen langfristig zu wecken.

Der Lernerfolg in der Kinderwelt liegt darin, sich neue Wissensgebiete zu erschließen, sich zu bewegen und zu spielen oder sich in Workshops und Teams eigene Projekte zu erarbeiten. Diese Bildungswelt soll von allen Kornwestheimer Kindern über die Kindergärten, Grundschulen, weiterführenden Schulen (bis zur 6. Klasse) genutzt werden.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362010 Ravensburger Kinderwelt

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,85	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	17.425,56	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.506,41	0	0	0	0	0 0
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
17	Transferaufwendungen	-1.054.050,31	-500.000	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.054.050,31	-500.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.036.543,90	-500.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.036.543,90	-500.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500

Erläuterungen

Produktgruppe 3620
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 362010 Ravensburger Kinderwelt

Stadt Kornwestheim

Investition I10-362001 Ravensburger Kinderwelt; Rückflüsse Ausleihungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	220.000	220.000,00	0	220.000,00 0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	220.000	220.000,00	0	220.000,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	220.000	220.000,00	0	220.000,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 5110 Stadtentwicklung

Produkte: 51101000 Zweckverband Pattonville

Kurzbeschreibung:

Die drei Kommunen Kornwestheim, Ludwigsburg und Remseck am Neckar gründeten im November 1992 den „Zweckverband Pattonville/Sonnenberg-Siedlung“, um die von den amerikanischen Streitkräften genutzte Fläche einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zuzuführen. Die Städte Kornwestheim und Remseck führen nach Ausscheiden der Stadt Ludwigsburg diesen Zweckverband fort. Damit ist die Absicht verbunden, die Lebensverhältnisse für die Bewohner der beiden Stadtteile trotz unterschiedlicher Gemarkungen einheitlich zu gestalten.

Der Verband hat folgende Aufgaben:

- Betrieb und Unterhaltung insbesondere folgender Einrichtungen:
 - Kindertagesstätten und Jugendeinrichtungen
 - Bürgerhalle Pattonville
 - gemeinsame Stadtteilbibliothek
 - einer gemeinsamen „Servicestelle Bürgerdienste“ und Geschäftsstelle für die Verbandsverwaltung
- Der Zweckverband Pattonville hat gegenüber den jeweiligen Gemeinderäten in Kornwestheim und Remseck beratende Funktion und soll zu wichtigen Fragen/ Angelegenheiten Pattonvilles gehört werden. Hierzu gehören insbesondere:
 - Neu- und Umbau sowie Betrieb städtischer Einrichtungen und Anlagen
 - Stadtgestalterische Angelegenheiten einschließlich Landschaftsplanung
 - Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen
 - Planungen und Entscheidungen außerhalb des Verbandsgebietes, wenn prägende Belange Pattonvilles betroffen sind.
- Koordination der rechtlichen Rahmenbedingungen für das Zusammenwachsen der beiden Stadtteile Kornwestheims und Remsecks

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 511010 Zweckverband Pattonville

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
17	Transferaufwendungen	-1.777.998,00	-1.900.000	-2.520.000	-2.460.000	-2.610.000	-2.610.000 -2.610.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.777.998,00	-1.900.000	-2.520.000	-2.460.000	-2.610.000	-2.610.000 -2.610.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.777.998,00	-1.900.000	-2.520.000	-2.460.000	-2.610.000	-2.610.000 -2.610.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.777.998,00	-1.900.000	-2.520.000	-2.460.000	-2.610.000	-2.610.000 -2.610.000

Erläuterungen

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

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4373000

Der Gemeinderat hat am 05.11.1992 die Zweckverbandsatzung Pattonville/Sonnenberg-Siedlung beschlossen. Der Verband mit den Mitgliedsgemeinden Remseck a.N., Kornwestheim und Ludwigsburg ist am 08.01.1993 entstanden.

Umlage an den Zweckverband Pattonville für laufende Ausgaben: 2024: 2.520.000 EUR, 2025: 2.460.000 EUR.

Die Kapitalumlage wird auf dem Auftrag I10-511001 geführt.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 511010 Zweckverband Pattonville

Stadt Kornwestheim

Investition I10-511001 Zweckverband Pattonville

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.468,07	0	-44.468,07 0,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-8.227.600	0,00	-476.000	0,00 -789.000,00	-886.000	-3.248.400	0	-1.689.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.227.600	-44.468,07	-476.000	-44.468,07 -789.000,00	-886.000	-3.248.400	0	-1.689.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.227.600	-44.468,07	-476.000	-44.468,07 -789.000,00	-886.000	-3.248.400	0	-1.689.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.227.600	-44.468,07	-476.000	-44.468,07 -789.000,00	-886.000	-3.248.400	0	-1.689.000	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7853000

Kapitalumlage zur Finanzierung der Baumaßnahme Arkansasstraße.

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkte: 52200000

Förderung des Mietwohnungsbaus

Förderung von Wohneigentum

**Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und
Energiesparmaßnahmen**

Einkommensorientierte Förderung

**Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
(Wohnungsbindungsdatei)**

Aufstellung und Aktualisierung eines ortsspezifischen Mietspiegels

Abwicklung Darlehen, Bürgschaften etc. der Städtischen Wohnbau

Kurzbeschreibung:

- Insbesondere Abwicklung von Darlehen und Bürgschaften der Städtischen Wohnbau GmbH

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 522000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,00	0	0	0	0	0 0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	16.115,72	15.300	14.700	14.000	13.400	12.800 12.200
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.250,00	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700 3.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.368,72	18.600	18.400	17.700	17.100	16.500 15.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262,92	-30.000	-2.000	-5.000	-2.000	-37.000 -2.000
15	Abschreibungen	0,00	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200 -5.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.608,22	0	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-35.871,14	-35.100	-7.200	-10.200	-7.200	-42.200 -7.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-16.502,42	-16.500	11.200	7.500	9.900	-25.700 8.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-16.502,42	-16.500	11.200	7.500	9.900	-25.700 8.700

Erläuterungen

Produktgruppe 5220
Zuständiger Fachbereich: Planen und Bauen (A 8000)

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Sachkonto 3615000

Zinserträge aus Darlehen an die Städtische Wohnbau GmbH.

Darlehensauszahlung in 2018, Darlehen i.H.v. 1.800.000 EUR. Darlehensstand zum 01.01.2023: 856.000 EUR. Bei einem Zinssatz von 1,8 % fallen für das Haushaltsjahr 2022 Darlehenszinsen von 16.000 EUR an. Der Zinsertrag im Jahr 2023 beträgt 15.300 EUR.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 3563000

Bürgerschaftsgebühr aus der Übernahme einer Ausfallbürgschaft für die Mietkaution der Städtischen Wohnbau GmbH: 3.7000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Fortschreibung und Neuaufstellung des Mietspiegels in 2023, vgl. Vorlage 209/2018, 167/2019 und 168/2021. 2022: 0 EUR, 2023: 30.000 EUR, 2024: 0 EUR, 2025: 7.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 522000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	288.000	36.000,00	0	36.000,00 36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000 36.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	288.000	36.000,00	0	36.000,00 36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000 36.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.300.000	0,00	0	0,00 -1.300.000,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.300.000	0,00	0	0,00 -1.300.000,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 13 und 10)	-1.012.000	36.000,00	0	36.000,00 -1.264.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000 36.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.300.000	0,00	0	0,00 -1.300.000,00	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 6885000

Rückflüsse aus dem Darlehen an die Städtische Wohnbau GmbH.

Investition I10-522003 Wohnungsbauförderung; Eigenkapitalerhöhung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-5.000.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-5.000.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-5.000.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000.000	0,00	0	0,00 0,00	0	-5.000.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7843000

Eigenkapitalausstattung, Ansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte: 53100000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom

Ziele:

- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.242,49	0	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.242,49	0	0	0	0	0 0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.242,49	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.242,49	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 5350 Kombinierte Versorgung

Produkte: 53500000 Beteiligung Versorgungssparte SWLB und Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung:

- Vergabe von Konzessionen für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Ziele:

- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 535000 Kombinierte Versorgung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.045.822,60	1.773.000	1.976.200	1.984.700	1.993.200	2.008.600 2.008.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.045.822,60	1.773.000	1.976.200	1.984.700	1.993.200	2.008.600 2.008.600
12	Personalaufwendungen	-118.964,27	-120.600	-126.200	-130.500	-134.400	-138.500 -142.600
17	Transferaufwendungen	0,00	-383.000	-367.000	-257.000	-285.000	-292.000 -246.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-118.964,27	-503.600	-493.200	-387.500	-419.400	-430.500 -388.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.926.858,33	1.269.400	1.483.000	1.597.200	1.573.800	1.578.100 1.620.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.926.858,33	1.269.400	1.483.000	1.597.200	1.573.800	1.578.100 1.620.000

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: 1.844.200 EUR, 2025: 1.859.700 EUR.

Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung.

Konzessionsvertrag mit den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH vom 04.04.2012 (GR-Beschl. v. 12.05.2011) hat eine Laufzeit 01.01.2013-31.12.2032.

Entwicklung des Aufkommens an Konzessionsabgabe:

2021 1.642.835 EUR

2022 1.868.164 EUR

2023 1.689.000 EUR (Plan)

2024 1.844.200 EUR (Plan)

2025 1.859.700 EUR (Plan)

Konzessionsabgaben Gas. Konzessionsvertrag mit den Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH v. 10.07.2023 hat eine Laufzeit vom 01.01.2020-31.12.2039.

Das Verfahren zum Neuabschluss eines Gaskonzessionsvertrages läuft derzeit noch.

Konzessionsabgaben Wasser.

Konzessionsvertrag mit den Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH v. 17./18.12.2019 hat eine Laufzeit vom 01.01.2020-31.12.2039.

Konzessionsabgabe auf Grund von Konzessionsvereinbarungen zwischen der Stadt Kornwestheim und der Pattonville Energie- und Wasser GmbH (PEW), GR-Beschluss v. 22.05.2001 (Wasserversorgungs- und Wegebenutzungsvertrag v. 03.07.2001, Laufzeit bis 01.05.2021).

Das Verfahren zum Neuabschluss eines Wasserversorgungs- und Wegebenutzungsvertrag läuft derzeit noch.

Konzessionsabgaben Fernwärme.

Konzessionsvertrag mit den Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH v. 3./6.7.2009 hat eine Laufzeit vom 01.01.2009-31.12.2028.

Konzessionsabgabe auf Grund von Konzessionsvereinbarungen zwischen der Stadt Kornwestheim und der Pattonville Energie- und Wasser GmbH (PEW), GR-Beschluss v. 22.05.2001 (Fernwärmeversorgungs- und Wegebenutzungsvertrag v. 03.07.2001, Laufzeit bis 01.05.2021).

Das Verfahren zum Neuabschluss eines Fernwärmeversorgungs- und Wegebenutzungsvertrag läuft derzeit noch.

Sachkonto 3563000

Übernahme von Ausfallbürgschaften für Darlehen der Stadtwerke Ludwigsburg Kornwestheim GmbH. Die jährliche Provision reicht je nach Bürgschaft von 0,345 % bis 0,5 %. Zum 31.12.2020 belief sich die Restbürgschaftssumme aller Bürgschaften auf insgesamt 27,440 Mio. EUR. Im Sommer 2020 wurden weitere Bürgschaften übernommen (Bürgschaftssumme 8.032.000 EUR). Der Zinsertrag für das Jahr 2024 wird in Summe 132.000 EUR betragen. Für 2025 fallen voraussichtlich 125.000 EUR an.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4315000

Verlustausgleich zur Eigenkapitalstärkung der Sparte Stromverteilung. 2024: 367.000 EUR, 2025: 257.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 535000 Kombinierte Versorgung

Stadt Kornwestheim

Investition I10-535001 Kombinierte Versorgung; SWLB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-9.429.000	-871.409,21	-98.000	-871.409,21 -475.000,00	-5.621.000	-931.000	0	-481.000	-487.000 -332.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.429.000	-871.409,21	-98.000	-871.409,21 -475.000,00	-5.621.000	-931.000	0	-481.000	-487.000 -332.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.429.000	-871.409,21	-98.000	-871.409,21 -475.000,00	-5.621.000	-931.000	0	-481.000	-487.000 -332.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.429.000	-871.409,21	-98.000	-871.409,21 -475.000,00	-5.621.000	-931.000	0	-481.000	-487.000 -332.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7853000

Zuführung zur Kapitalrücklage der SWLB sowie zusätzliche Erwerb von Genussrechten zur Stärkung des Eigenkapitals von 5,0 Mio. EUR in 2024.

Fernwärme-Ausbauprojekt i.H.v. 460 TEUR in 2025.

Investition I10-535002 Kaufpreis PEW

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.180.000	0,00	0	0,00 0,00	-4.180.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.180.000	0,00	0	0,00 0,00	-4.180.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.180.000	0,00	0	0,00 0,00	-4.180.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.180.000	0,00	0	0,00 0,00	-4.180.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7853000

Kaufpreis PEW.

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 5360 Breitbandinfrastruktur

Produkte: 53600000 Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg

Kurzbeschreibung:

- Insbesondere Abwicklung der Förderungen von Bund und Land für den Ausbau der Gewerbegebiete mit Breitband

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
15	Abschreibungen	0,00	0	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500 -31.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500 -31.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500 -31.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500 -31.500

Erläuterungen

Produktgruppe 5360
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 15 Abschreibungen

Sachkonto 4721000
Abschreibung Breitbandausbau GE's: 31.500 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen

Stadt Kornwestheim

Investition I10-536001 Breitbandinfrastruktur; Breitbandausb. GEs

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	900.000	0,00	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	-220.240,99	0	-220.240,99 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000.000	-220.240,99	0	-220.240,99 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	-220.240,99	0	-220.240,99 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000.000	-220.240,99	0	-220.240,99 0,00	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 5380 Abwasserbeseitigung

Produkte: 53800000 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim

Kurzbeschreibung:

In der Sitzung vom 22. Juli 2008 beschloss der Gemeinderat der Stadt Kornwestheim eine gesellschaftsrechtliche Fusion des Versorgungs- und Bäderbetriebes der Stadtwerke Kornwestheim mit den Stadtwerken Ludwigsburg rückwirkend zum 1. Januar 2008. Die Bereiche Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung, das City-Parkhaus sowie das AlfredKercher-Bad wurden zu diesem Zeitpunkt aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke Kornwestheim ausgegliedert. Lediglich die städtische Abwasserbeseitigung verblieb damit im Eigenbetrieb.

Da durch die Ausgliederung das gesamte kaufmännische und Teile des technischen Personals der Abwasserbeseitigung auf die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH überging, wurde die Betriebsführung zum 1. Januar 2009 per Betriebsführungsvertrag vom 10. Februar 2009 an die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH vergeben. Der Eigenbetrieb „Stadtwerke Kornwestheim“ wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 14. Mai 2009 in den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Kornwestheim (SEK)“ umbenannt, die Betriebsatzung wurde entsprechend angepasst.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim ist damit verantwortlich für Kanalnetzunterhaltung, Kanalbau, Kanalsanierung, Entwässerungsgenehmigungen, Unterhaltung der Mulden-Rigolen-Systeme sowie Störungen.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Zinsen und ähnliche Erträge	304.999,00	293.600	282.700	270.700	247.000	247.000 247.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	304.999,00	293.600	282.700	270.700	247.000	247.000 247.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,74	0	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15,74	0	0	0	0	0 0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	304.983,26	293.600	282.700	270.700	247.000	247.000 247.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	304.983,26	293.600	282.700	270.700	247.000	247.000 247.000

Erläuterungen

Produktgruppe 5380
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Sachkonto 3615000
Zinserträge aus Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung

a) Für die Übernahme der Abwasserbeseitigung wurde dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim ein Darlehen über 28.160.485 DM (14.398.227,35 EUR) mit einer Laufzeit von 30 Jahren gewährt. Die Laufzeit wurde durch den GR Beschluss v. 06.12.2012 um 5 Jahre verlängert. Darlehensstand am 01.01.2023: 4.018.000 EUR. Bei einem Zinssatz von 3,0 % fallen 2024 voraussichtlich ca. 108.500 EUR an. Der Zinsertrag im Jahr 2025 beträgt 96.500 EUR.

b) Zinsen aus Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim über 3,4 Mio. EUR lt. Vertrag vom 21.12.2009, ausbezahlt am 23.12.2009.

Mit dem 3. Nachtrag wurde das Darlehen bis zum 31.12.2038 verlängert und die nächste Tilgung wird zum 01.12.2025 fällig. Darlehensstand am 01.01.2023: 2,38 Mio. EUR. Der Zinssatz wurde mit GR-Beschluss v. 06.12.2012 auf einen festen Zinssatz in Höhe von 3,0 % geändert. Die Zinsen belaufen sich daher im Jahr 2024 auf ca. 71.400 EUR. Der Zinsertrag im Jahr 2025 beträgt ebenfalls 71.400 EUR.

c) Zins i.Z.m. der Umwandlung des Stammkapitals in ein Darlehen in Höhe von 2.556.000 EUR (vgl. GR 16.12.2010). Die Höhe des Darlehens beträgt zum 01.01.2023: 1.404.000 EUR. Mit Nachtrag vom 20.12.2019 wurde das Darlehen bis zum 31.12.2035 verlängert. Die nächste Tilgung wird zum 01.12.2025 fällig. Bei einem Zinssatz von 5% kann in den Jahren 2024 und 2025 jeweils mit 70.200 EUR Darlehenszins gerechnet werden.

d) Zinsen aus Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim über 1,085 Mio. EUR (vgl. GR-Beschluss v. 06.12.2012). Mit Nachtrag vom 31.12.2049 verlängert und die nächste Tilgung wird zum 01.12.2025 fällig. Der Zinssatz beträgt 3 %. In den Jahren 2024 und 2025 fallen voraussichtlich jeweils 32.600 EUR an Zinsen an.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Stadt Kornwestheim

Investition I10-538001 Stadtentwässerung; Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.293.600	732.000,00	0	732.000,00 366.000,00	366.000	707.400	0	707.400	707.400 707.400
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.293.600	732.000,00	0	732.000,00 366.000,00	366.000	707.400	0	707.400	707.400 707.400
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-673.700	0,00	0	0,00 -86.000,00	-86.000	-86.000	0	-86.000	-86.000 -86.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-673.700	0,00	0	0,00 -86.000,00	-86.000	-86.000	0	-86.000	-86.000 -86.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	3.619.900	732.000,00	0	732.000,00 280.000,00	280.000	621.400	0	621.400	621.400 621.400
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-673.700	0,00	0	0,00 -86.000,00	-86.000	-86.000	0	-86.000	-86.000 -86.000

Erläuterungen:

Sachkonto 6885000

Rückflüsse aus dem Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim.

Sachkonto 7821000

Abwasserbeitrag der Stadt Kornwestheim

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 5710 Wirtschaftsförderung

Produkte: 57100200 Techmoteum

Kurzbeschreibung:

Das Kornwestheimer Gründerzentrum TechMoteum hat am 01.10.1999 seinen Betrieb aufgenommen und ist seitdem ein Standort mit echter Zukunftskompetenz in Sachen Mobilität, Technik und Umwelt für Existenzgründer und Ausgründungen. Das Zentrum versteht sich als Wegbereiter visionärer Ideen und schafft ein Umfeld, in dem sich junge Unternehmen entwickeln können. Neben Standortvorteilen bietet es Synergieeffekte und Unterstützung, die junge Unternehmer auf dem Markt benötigen. Günstige Konditionen, Betreuung und Beratungsangebote ermöglichen es den Unternehmen sich auf ihre eigentlichen Kernkompetenzen zu konzentrieren.

Das TechMoteum hat derzeit zwei Standorte in Kornwestheim, die den jungen Unternehmern vielfältige Möglichkeiten bieten. Das Angebot reicht vom 20 qm Büro bis zum Großraumbüro oder Produktionsflächen. Alle beiden Standorte des TechMoteums sind mit Rundum-Servicedienstleistungen, wie einem zentralen Empfang inklusive Postdienst, Konferenz-, Seminar- und Präsentationsräume sowie Gemeinschaftsdruckern, ausgestattet.

Im Unterschied zu reinen Gründerzentren bietet das TechMoteum den Firmen ein Konzept, das auch mittel- und langfristige Expansionen vorsieht. So gibt es im TechMoteum neben den mietbaren Flächen auch die langfristige Entwicklungsmöglichkeit in Form von angrenzendem Gewerbebauland. Hierdurch können die Mieter zukunftsorientiert in Kornwestheim planen und dies entsprechend der individuellen Unternehmensentwicklung.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 571002 Techmoteum

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
10	Sonstige ordentliche Erträge	29.020,00	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.020,00	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0,00	-170.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535,50	-41.500	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-535,50	-211.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	28.484,50	-211.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	28.484,50	-211.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000

Erläuterungen

Produktgruppe 5710
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4315000
Betriebskostenzuschuss: 100.000 EUR.

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Unterlagen

Produkte: 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Kurzbeschreibung:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.272.033,16	66.057.200	73.284.500	75.454.500	77.079.500	78.694.300 80.514.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.202.614,20	14.960.200	20.891.900	17.658.100	17.928.100	17.449.300 17.407.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.081,90	200.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.488.729,26	81.217.400	94.191.400	93.127.600	95.022.600	96.158.600 97.936.900
15	Abschreibungen	-1.096.420,14	-1.272.900	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600 -5.300
17	Transferaufwendungen	-32.301.746,09	-34.045.200	-34.977.700	-37.779.600	-40.813.400	-40.413.000 -41.531.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-33.398.166,23	-35.318.100	-34.983.300	-37.785.200	-40.819.000	-40.418.600 -41.536.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	46.090.563,03	45.899.300	59.208.100	55.342.400	54.203.600	55.740.000 56.400.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	46.090.563,03	45.899.300	59.208.100	55.342.400	54.203.600	55.740.000 56.400.000

Erläuterungen

Produktgruppe 6110

Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto 3011000

Grundsteuer A

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 300 v.H. auf 320 v.H. erhöht.

Für den Haushaltsplan 2024/2025 wurde der Hebesatz belassen: 30.000 EUR.

Sachkonto 3012000

Grundsteuer B

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde zuletzt zum 01.01.2016 von 370 v.H. auf 390 v.H. erhöht.

Für den Haushaltsplan 2024/2025 wurde der Hebesatz belassen: 5.600.000 EUR.

Sachkonto 3013000

Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zuletzt zum 01.01.2017 von 370 v.H. auf 390 v.H. erhöht.

Für den Haushaltsplan 2024/2025 wurde der Hebesatz belassen: 35.000.000 EUR.

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

Sachkonto 3021000

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beträgt nach aktuellem Stand für die Gemeinden des Landes in 2022 insg. 7,795 Mrd. EUR und in 2025 insg. 8,379

Mrd. EUR. Der Anteil für Kornwestheim wird durch Anwendung der ab 2021 festgesetzten Schlüsselzahl von 0,0033895 (bis 2023: 0,0033310) ermittelt (s. Anlage 10).

2024: 26.421.200 EUR, 2025: 28.400.600 EUR.

Sachkonto 3022000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden aller Bundesländer ab 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer

in Höhe von 2,2% am Gesamtaufkommen. Für 2024 wird mit einem Aufkommen für die Kommunen in Baden-Württemberg von 1,185 Mrd. EUR gerechnet.

Der Anteil für Kornwestheim wird durch Anwendung der ab 2024 neu festgesetzten Schlüsselzahl von 0,0024970 (bis 2023: 0,0021582) ermittelt (s. Anlage 10).

2024: 2.958.900 EUR, 2025: 3.056.300 EUR.

Sachkonto 3031000

Vergnügungssteuer

Satzung über die Erhebung der Vergnügungssteuer seit 01.01.2016 (GR 19.11.2015): 950.000 EUR.

Sachkonto 3032000

Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt seit 01. Januar 2017 für jeden Hund 132,- EUR, für den zweiten und jeden weiteren Hund 264,- EUR.

Ab dem 1.1.2010 erhob die Stadt Kornwestheim erstmalig eine Kampfhundesteuer (GR 19.11.2009). Der Kampfhundsteuersatz beträgt seit dem 01. Januar 2017 für den Ersthund 900 EUR und für den Zweithund 1.800 EUR (siehe Anlage 12, GR 27.10.2016): 150.000 EUR.

Sachkonto 3051000

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Familienleistungsausgleich: Zum Ausgleich der Steuerausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer werden die Gemeinden seit 1996 am

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Kornwestheim

Umsatzsteueraufkommen beteiligt. Nach dem aktuellen Stand betragen diese Zuweisungen voraussichtlich 641,5 Mio. EUR für 2024 und 669,0 Mio. EUR für 2025. Die Aufteilung erfolgt nach der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer = 0,0033895 (s. Anlage 10). 2024: 2.174.400, 2025: 2.237.600 EUR.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen

Sachkonto 3111000

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft betragen: 2024: 20.505.300 EUR, 2025: 17.271.500 EUR (s. Anlage 10).

Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale beträgt voraussichtlich 117,00 EUR (2024+2025) je Einwohner, die maßgebende Einwohnerzahl (umgerechnet) beträgt in 2024 33.889 (2025: 35.490) (s. Anlage 11). 2024: 3.278.900 EUR, 2023: 2.940.900 EUR.

Sachkonto 3131000

Zuweisungen an große Kreisstädte

Große Kreisstädte erhalten eine Zuweisung von 11,41 EUR je Einwohner. Die Einwohnerzahl zum 30.06.2023 beträgt 33.896 (s. Anlage 10). : 386.600 EUR.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 3562000

Säumniszuschläge, Mahngebühren und Ähnliches

U.a. Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer-Nachzahlungen, sog. Vollverzinsung. Das Aufkommen ist jährlich sehr unterschiedlich, es kann nur grob geschätzt werden: 15.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4341000

Gewerbesteuerumlage

Vom Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 35 Mio. EUR sind 35,0/390 als Umlage abzuführen (s. Anlage 10): 3.141.000 EUR.

Sachkonto 4371000

Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10% v. H. aus der Steuerkraftsumme von 2024: 63.137.974 EUR (2025: 66.842.034 EUR) (s. Anlage 10).

2024: 14.218.700 EUR, 2025: 15.333.600 EUR.

Sachkonto 4372000

Kreisumlage

Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt in 2024 27,5 v. H. und in 2025 voraussichtlich 28,5 v. H.. Bei einer Steuerkraftsumme von 2024: 63.137.974 EUR, 2025: 66.842.034 EUR) beträgt die Kreisumlage dann 2024: 17.363.600 EUR, 2025: 19.050.000, EUR (s. Anlage 10).

Sachkonto 4373000

Umlage an "Verband Region Stuttgart"

Mit Wirkung vom 01.10.1994 wurde der "Verband Region Stuttgart" errichtet (Gesetz über die Errichtung des Verbands Region Stuttgart vom 07.02.1994, GBl. v. 24.02.1994, S.92). Er hat die Aufgabe, im Verbandsgebiet eine geordnete Entwicklung zu fördern und zu sichern und die regionale Zusammenarbeit zu stärken. Der Verband erhebt von den Gemeinden eine Verbandsumlage, die sich nach dem Verhältnis der Steuerkraftsummen der Gemeinden bemisst: 255.000 EUR.

Die Umlage an den Zweckverband Pattonville wird seit dem Haushaltsjahr 2019 auf dem Produkt 51101000 "Zweckverband Pattonville" im Teilhaushalt 10 verbucht.

Sachkonto 4378000

Die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg wird nun auf dem Produkt 11310000 "Kommunalaufsicht" im Teilhaushalt 11 verbucht.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Kornwestheim

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-209.000	-50.257,60	0	-26.656,70 -26.500,00	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500 -26.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-209.000	-50.257,60	0	-26.656,70 -26.500,00	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500 -26.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-209.000	-50.257,60	0	-26.656,70 -26.500,00	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500 -26.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-209.000	-50.257,60	0	-26.656,70 -26.500,00	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500 -26.500

Erläuterungen:

Sachkonto 7813000

Verbandsumlage Verband Region Stuttgart.

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte: 61200000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Festgeldanlagen und Kassenkredite
Bausparkasse
KommunalTresor Klassik

Buchungshinweis:

Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen, können alternativ auch einzelnen Produkten zugeordnet werden, z. B. einer rechtlich unselbstständigen Stiftung.

Kurzbeschreibung:

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
8	Zinsen und ähnliche Erträge	107.248,16	89.000	813.000	753.000	753.000	753.000 753.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	107.248,16	89.000	813.000	753.000	753.000	753.000 753.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-800.000 -1.600.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000.000	-37.000	-218.000	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.000.000	-37.000	-218.000	0	-800.000 -1.600.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	107.248,16	-1.911.000	776.000	535.000	753.000	-47.000 -847.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11,45	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11,45	0	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	107.236,71	-1.911.000	776.000	535.000	753.000	-47.000 -847.000

Erläuterungen

Produktgruppe 6120
Zuständiger Fachbereich: Finanzen und Beteiligungen (A 7000)

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Sachkonto 3617000
Zinserträge bezüglich der Bausparkasse: 695.000 EUR.

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Sachkonto 4517000
Zinsaufwendungen für geplante Kreditaufnahme in den Jahren 2026-2028 von insgesamt 70 Mio. EUR.
2027.: 800.000 EUR, 2028: 1.600.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4498000
Im Haushaltsjahr 2021 wurde erstmals eine Deckungsreserve in Höhe von 200.000 EUR aufgrund der Einführung des Doppelhaushaltsplans eingeplant (gemäß § 13 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung). Die Reserve kann zur Deckung von Mehraufwendungen (über- und außerplanmäßige Ausgaben) im Ergebnishaushalt herangezogen werden, insofern keine andere Deckung gewährleistet werden kann. Werden die Mittel nicht zur Deckung herangezogen, so bleiben sie ungenutzt (zweckfreier Mittelansatz). Auf diesem Sachkonto erfolgen demnach keine Buchungen. 2024: 0 EUR, 2025: 200.000 EUR.

Teilhaushalt 11

Stabstelle Rechnungsprüfung

Produktgruppen/Produkte:

1113 Rechnungsprüfung

1131 Kommunalaufsicht

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 11 Rechnungsprüfung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	18.100	12.700	13.100	13.100	13.100 13.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.000,00	18.100	12.700	13.100	13.100	13.100 13.100
12	Personalaufwendungen	-308.151,85	-338.000	-366.800	-383.500	-394.900	-407.000 -419.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.887,57	-10.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
15	Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200 -200
17	Transferaufwendungen	-14.130,06	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.892,64	-69.000	-17.500	-17.500	-14.500	-14.500 -14.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-371.062,12	-431.700	-411.500	-425.200	-433.600	-445.700 -457.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-353.062,12	-413.600	-398.800	-412.100	-420.500	-432.600 -444.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	444.800	444.800	444.800	444.800	444.800 444.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-145,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-145,00	444.800	444.800	444.800	444.800	444.800 444.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-353.207,12	31.200	46.000	32.700	24.300	12.200 200

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 11 Rechnungsprüfung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.900,00	18.100	12.700	13.100	0	13.100	13.100 13.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.483,42	-431.500	-411.300	-425.000	0	-433.400	-445.500 -457.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-357.583,42	-413.400	-398.600	-411.900	0	-420.300	-432.400 -444.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-357.583,42	-413.400	-398.600	-411.900	0	-420.300	-432.400 -444.400

Teilhaushalt 11

Stabstelle Rechnungsprüfung

Produktgruppe: 1113 Rechnungsprüfung

Produkte: 11130000

Rechnungsprüfung

Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat

Kurzbeschreibung:

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) Kassenüberwachung
 - c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
 - d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung von Treuhandvermögen nach §97 Abs. 1 Satz 1 GemO
 - a) bis d) wie oben
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) bis d) wie oben
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach §96 Abs. 1 Nr. 4 GemO
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse
 - b) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach §97 Abs. 1 Satz 1 GemO
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) - d) wie oben
- Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Betätigungsprüfung
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, z.B.
 - a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von Sondervermögen nach §96 Abs. 1 Nr. 5 GemO,
 - b) Prüfung der Geschäftsführung
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
- Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen
- Prüfung der Geschäftsführung
- Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen aus dem Zuständigkeitsbereich der GPA

Ziele:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch die Rechnungsprüfung unterzogen ist
- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung
- Sicherstellung der termingerechten Prüfung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111300 Rechnungsprüfung

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	18.100	12.700	13.100	13.100	13.100 13.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.000,00	18.100	12.700	13.100	13.100	13.100 13.100
12	Personalaufwendungen	-308.151,85	-338.000	-366.800	-383.500	-394.900	-407.000 -419.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.887,57	-10.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
15	Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200 -200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.892,64	-19.000	-17.500	-17.500	-14.500	-14.500 -14.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-330.932,06	-367.200	-396.500	-410.200	-418.600	-430.700 -442.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-312.932,06	-349.100	-383.800	-397.100	-405.500	-417.600 -429.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	444.800	444.800	444.800	444.800	444.800 444.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-145,00	0	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-145,00	444.800	444.800	444.800	444.800	444.800 444.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-313.077,06	95.700	61.000	47.700	39.300	27.200 15.200

Erläuterungen

Produktgruppe 1113

Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal

Abteilung: Organisation (A 5000)

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3485000

Verwaltungskostenbeitrag: 2024: 12.700 EUR, 2024: 13.100 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Aufwendungen für Möbel und EDV: 2024: 6.000 EUR, 2025: 3.000 EUR.

Sachkonto 4261000

Aufwendungen für Seminare: 6.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429400

Aufwendungen für die Meldestelle HinweisgeberSchG: 5.000 EUR.

Sachkonto 4431000

Aufwendungen für Geschäftsausstattung: 4.000 EUR.

Sachkonto 4452000

Die Stabsstelle Rechnungsprüfung ist ab 2021 personell besetzt. Es reduzieren sich dementsprechend die externen Prüfungstätigkeiten durch die Stadt Ludwigsburg (vgl. VFA 12.06.2008, VFA 03.12.2015). Als Kostenerstattung wird ein Mittelansatz u.a. für die Revision Ludwigsburg im Bereich Bauprüfung angesetzt.: 8.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 111300 Rechnungsprüfung

Stadt Kornwestheim

Investition I11-111301 Rechnungsprüfung; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.037,23	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	-2.037,23	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	-2.037,23	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	-2.037,23	0	0,00 0,00	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 11

Stabstelle Rechnungsprüfung

Produktgruppe: 1131 Kommunalaufsicht

Produkte: 11310000 Überörtliche Prüfung - Bauprüfung, GPA
(Gemeindeprüfungsanstalt)

Kurzbeschreibung:

- Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden und sonstiger der Rechtsaufsicht unterliegenden juristischen Personen
- Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden
- Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen, z. B. Beanstandung, Anordnung
- Prüfung der Kommunalwahlen
- Stellungnahmen zu Petitionen
- Beratung

Ziele:

- Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns der Gemeinden
- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden
- Qualifizierte Beratung der Gemeinden

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 113100 Kommunalaufsicht

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
17	Transferaufwendungen	-14.130,06	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.000,00	-50.000	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40.130,06	-64.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-40.130,06	-64.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-40.130,06	-64.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000

Erläuterungen

Produktgruppe 1131
Zuständiger Fachbereich: Organisation und Personal
Abteilung: Organisation (A 5000)

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4378000

Die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg beträgt voraussichtlich: 15.000 EUR.

Teilhaushalt 12

Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz

Produktgruppen/Produkte:

5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 12 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.645,01	73.000	116.000	65.000	55.000	75.000 75.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	2.800	600	500	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151,26	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.392,17	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100.688,44	76.300	118.800	65.600	55.500	75.000 75.000
12	Personalaufwendungen	-175.123,11	-242.500	-246.700	-266.100	-274.100	-282.200 -290.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.980,34	-304.700	-308.000	-266.000	-246.300	-233.300 -233.300
15	Abschreibungen	0,00	-8.500	-17.200	-14.600	-13.600	-11.800 -10.400
17	Transferaufwendungen	-6.739,03	-300	-300	-300	-300	-300 -300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.783,47	-12.200	-13.000	-13.000	-12.200	-12.200 -12.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-351.625,95	-568.200	-585.200	-560.000	-546.500	-539.800 -547.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-250.937,51	-491.900	-466.400	-494.400	-491.000	-464.800 -472.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.065	8.065	8.065	8.065	8.065 8.065
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.059,30	-134.223	-159.223	-152.623	-152.623	-152.623 -152.623
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-63.059,30	-126.158	-151.158	-144.558	-144.558	-144.558 -144.558
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-313.996,81	-618.058	-617.558	-638.958	-635.558	-609.358 -616.658

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 12 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100.688,44	73.000	116.000	65.000	0	55.000	75.000 75.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.484,14	-559.700	-568.000	-545.400	0	-532.900	-528.000 -536.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-281.795,70	-486.700	-452.000	-480.400	0	-477.900	-453.000 -461.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-72.072,31	-100.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-72.072,31	-100.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-72.072,31	-100.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-353.868,01	-586.700	-602.000	-630.400	0	-627.900	-603.000 -611.700

Teilhaushalt 12

Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz

Produktgruppe: 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte: 55400000

Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung

Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Ausgleichsflächen; Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenmauern, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, Naturdenkmälern, geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-) Förderprogramme, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern; Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und – Verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Ziele:

- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Flächenerweiterung der geschützten Gebiete
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Auftragsgrundlage:

Verwaltungsreform BaWü, neue Zuständigkeiten im Naturschutzrecht

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
12	Personalaufwendungen	-50.089,60	-83.800	-82.300	-89.600	-92.300	-95.000 -98.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.177,17	-99.000	-92.000	-104.000	-95.800	-82.800 -82.800
15	Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400 -400
17	Transferaufwendungen	-255,00	-300	-300	-300	-300	-300 -300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.133,66	-800	-800	-800	-800	-800 -800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-108.655,43	-184.300	-175.800	-195.100	-189.600	-179.300 -182.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-108.655,43	-184.300	-175.800	-195.100	-189.600	-179.300 -182.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.532	3.532	3.532	3.532	3.532 3.532
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.275,40	-76.268	-101.268	-101.168	-101.168	-101.168 -101.168
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-61.275,40	-72.736	-97.736	-97.636	-97.636	-97.636 -97.636
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-169.930,83	-257.036	-273.536	-292.736	-287.236	-276.936 -279.936

Erläuterungen

Produktgruppe 5540
Zuständig: Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz (A 0300)

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4211000
- Biotoppflege
- Pflege Ausgleichsflächen
- Weitere Umsetzung "Naturnah dran" - Flächen
Insgesamt bereitgestellt: 50.000 EUR.

Sachkonto 4261000
Fortbildung Mitarbeiter u.a. Grundlagenschulung Artenwissen / Artenvielfalt: 1.700 EUR.

Sachkonto 4271000
Umweltbildung zum Artenschutz und zum naturnah gärtnern, Beratungsangebot / Projekt für die Bürgerschaft: 5.000 EUR.

Sachkonto 4291000
- Monitoring
- Ökokontobetreuung
- Kartierungen von Ausgleichs – und CEF-Maßnahmen (zu Bauvorhaben, Bebauungsplänen)
- 2025: Erarbeitung einer Biodiversitätsstrategie (20.000 EUR)
Insgesamt bereitgestellt: 2024: 35.000 EUR, 2025: 47.000 EUR.

Teilhaushalt 12

Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz

Produktgruppe: 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte: 56100000

Altlasten

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)

Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung

Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien), Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte);
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und stationen; Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden; Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans; Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans bzw. Koordination der Lärmaktionsplanung; gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren; Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/ Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle

Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten; Förderprogramme -
Konzepterstellung, Umsetzung

- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren; Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen), European-Energy-Award
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten); Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen; Erstellung von Umweltberichten

Ziele:

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
- Vorsorge zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden vor einwirkenden Schadstoffen, Luftverunreinigungen, Geräuschen Erschütterungen u. ä. schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduzierung des Verbrauchs an Naturgütern
- Schadensbeseitigung und Gefahrenabwehr zum Schutz von Mensch, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser und Boden vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Reduktion des Gefahrenpotentials durch umwelt- und gesundheitsbelastende Einwirkungen
- Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes
- Aufzeigen von Konflikten
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Möglichst viele Bürger und Zielgruppen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern

Auftragsgrundlage:

verschiedene Gemeinderatsbeschlüsse

u.a. European Energy Award GR 9.03.2006, AUT 27.06.2006

Klimaschutzkonzept GR 28.10.2010

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.645,01	73.000	116.000	65.000	55.000	75.000 75.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	2.800	600	500	0 0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	0	0	0	0	0 0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151,26	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.392,17	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100.688,44	76.300	118.800	65.600	55.500	75.000 75.000
12	Personalaufwendungen	-125.033,51	-158.700	-164.400	-176.500	-181.800	-187.200 -192.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.803,17	-205.700	-216.000	-162.000	-150.500	-150.500 -150.500
15	Abschreibungen	0,00	-8.100	-16.800	-14.200	-13.200	-11.400 -10.000
17	Transferaufwendungen	-6.484,03	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.649,81	-11.400	-12.200	-12.200	-11.400	-11.400 -11.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-242.970,52	-383.900	-409.400	-364.900	-356.900	-360.500 -364.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-142.282,08	-307.600	-290.600	-299.300	-301.400	-285.500 -289.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.533	4.533	4.533	4.533	4.533 4.533
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.783,90	-57.955	-57.955	-51.455	-51.455	-51.455 -51.455
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.783,90	-53.422	-53.422	-46.922	-46.922	-46.922 -46.922
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-144.065,98	-361.022	-344.022	-346.222	-348.322	-332.422 -336.722

Erläuterungen

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

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3140000
- Kostenübernahme Altlasten Wilkin-Areal (Bund)
- E-Mobilitätskonzept
- Vorreiterkonzept Klimaneutralität
Insgesamt: 2024: 91.000 EUR, 2025: 40.000 EUR.

Sachkonto 3141000
- Förderung Sanierung Tierkörperbeseitigungsanlage (Land): 25.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4211000
- Altlastensanierung Tierkörperbeseitigungsanlage: 25.000 EUR.
- Altlastensanierung Wilkinareal: 2024: 35.000 EUR, 2025: 20.000 EUR.

Sachkonto 4261000
Grundlagenfortbildung Klimaschutzmanager: 3.500 EUR.

Sachkonto 4271000
Öffentlichkeitsarbeit u.a. Vorträge, Markungsputzete: 5.000 EUR.

Sachkonto 4291000
Spezielle Zweckausgaben u.a.:

2024

2025

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Kornwestheim

- Radverleihsysteme (GR 27.09.2019) RegioRad Stuttgart, Vertragslaufzeit max. bis 11/2027	7.500 EUR	7.500 EUR
- Lärmaktionsplan (LAP) Prüfungsfristen alle 5 Jahre (LAP stammt aus 2017)	20.000 EUR	
- Vorreiterkonzept Klimaneutralität	80.000 EUR	
- Beitrag zum European Energy Award	10.000 EUR	6.000 EUR
- Nachhaltige Beschaffung	5.000 EUR	5.000 EUR
- Konzepte z.B. energetische Quartierskonzepte		60.000 EUR
- Aktivitätenprogramm Klimaschutz	30.000 EUR	30.000 EUR
	-----	-----
	147.500 EUR	108.500 EUR

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Kornwestheim

Investition I12-561003 Umweltschutzmaßnahmen; Förd. erneuerbaren Energien

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.030.000	-125.907,65	-188.855	-72.072,31 -100.000,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.030.000	-125.907,65	-188.855	-72.072,31 -100.000,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.030.000	-125.907,65	-188.855	-72.072,31 -100.000,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.030.000	-125.907,65	-188.855	-72.072,31 -100.000,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000 -150.000

Erläuterungen:

Sachkonto 7818000

Fördersumme für private Solardächer.

Teilhaushalt 13

Stabstelle Soziales und Teilhabe

Produktgruppen/Produkte:

- 111408 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- 111409 Lokale Agenda
- 111410 Bürgerschaftliches Engagement

- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- 318002 Städtischer Familienpass
- 318008 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit Außerhalb SGB XII)
- 318010 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-Innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 13 Soziales und Teilhabe

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.756,70	0	90.000	20.000	20.000	20.000 20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.732,27	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	82.488,97	0	90.000	20.000	20.000	20.000 20.000
12	Personalaufwendungen	-203.719,82	-278.600	-327.100	-313.700	-323.200	-332.800 -342.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.255,15	-57.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000 -41.000
15	Abschreibungen	0,00	-2.900	-200	-100	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-117.191,56	-116.000	-145.600	-146.100	-146.600	-147.100 -147.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.506,17	-3.800	-113.700	-43.700	-43.700	-43.700 -43.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-409.672,70	-458.300	-627.600	-544.600	-554.500	-564.600 -574.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-327.183,73	-458.300	-537.600	-524.600	-534.500	-544.600 -554.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	105.198	105.198	105.198	105.198	105.198 105.198
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.549,28	-94.568	-94.560	-94.560	-94.560	-94.560 -94.560
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.549,28	10.630	10.638	10.638	10.638	10.638 10.638
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-348.733,01	-447.670	-526.962	-513.962	-523.862	-533.962 -543.862

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 13 Soziales und Teilhabe

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72.014,18	0	90.000	20.000	0	20.000	20.000 20.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.860,94	-455.400	-627.400	-544.500	0	-554.500	-564.600 -574.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-365.846,76	-455.400	-537.400	-524.500	0	-534.500	-544.600 -554.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0 0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0 0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0 0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-365.846,76	-455.400	-552.400	-524.500	0	-534.500	-544.600 -554.500

Teilhaushalt 13

Stabstelle Soziales und Teilhabe

Produktgruppe: 1114 Zentrale Funktionen

Produkte: 11140800 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

11140900 Lokale Agenda

11141000 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Gezielte Qualifizierung für interkulturelle Kompetenz in Einrichtungen und Diensten sowie Ämtern der Hausaufgabenhilfe, der Sprachmaßnahmen sowie Angebote der Erwachsenenbildung
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen (z.B. Informationsblätter in verschiedenen Sprachen sowie Veranstaltungen zur Förderung der Integration)
- Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art, Aufenthaltserlaubnisrecht; Politische Partizipation; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Lokalen Agenda
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Ziele:

- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner
- Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.182,75	0	0	0	0	0 0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,50	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.438,25	0	0	0	0	0 0
12	Personalaufwendungen	-109.514,55	-139.600	-175.500	-169.300	-174.400	-179.600 -184.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.302,67	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000 -11.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.581,16	-500	-500	-500	-500	-500 -500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-114.398,38	-152.100	-187.000	-180.800	-185.900	-191.100 -196.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-91.960,13	-152.100	-187.000	-180.800	-185.900	-191.100 -196.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	61.102	61.102	61.102	61.102	61.102 61.102
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-45,63	-3.902	-3.902	-3.902	-3.902	-3.902 -3.902
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-45,63	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200 57.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-92.005,76	-94.900	-129.800	-123.600	-128.700	-133.900 -139.200

Erläuterungen

Produktebene 111408

Zuständige Stabsstelle: Soziales und Teilhabe

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Sprach- und Begegnungscafe, Internationale Woche gegen Rassismus sowie Qualifizierung der Vereine vom Internationalen Kulturtreff: 10.500 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111409 Lokale Agenda

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.244,35	0	70.000	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.244,35	0	70.000	0	0	0 0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323,44	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.191,88	-1.000	-71.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26.515,32	-1.000	-71.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	5.729,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.029	1.029	1.029	1.029	1.029 1.029
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-651,00	-29	-29	-29	-29	-29 -29
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-651,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	5.078,03	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen

Produktebene 111409

Zuständige Stabsstelle: Soziales und Teilhabe

Nr. 2 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Sachkonto 3141000

Förderung Modellprojekt "Zukunftswerkstatt Kommunen - Attraktiv im Wandel" (Vorlage 233/2021) und Förderung "Quartiersimpulse" (Vorlage 241/2022): 70.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Modellprojekt "Zukunftswerkstatt Kommunen - Attraktiv im Wandel" (Vorlage 233/2021) und Projekt "Quartiersimpulse" (Vorlage 241/2022): 70.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 111410 Bürgerschaftliches Engagement

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
12	Personalaufwendungen	-1,40	-13.200	-8.700	-8.700	-9.000	-9.200 -9.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.727,04	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
17	Transferaufwendungen	-1.824,00	-12.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500 -17.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.494,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.046,81	-66.200	-52.200	-52.200	-52.500	-52.700 -53.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-18.046,81	-66.200	-52.200	-52.200	-52.500	-52.700 -53.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.945	41.945	41.945	41.945	41.945 41.945
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-324,65	-2.645	-2.645	-2.645	-2.645	-2.645 -2.645
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-324,65	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300 39.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-18.371,46	-26.900	-12.900	-12.900	-13.200	-13.400 -13.700

Erläuterungen

Produktebene 111410
Zuständige Stabsstelle: Soziales und Teilhabe

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

U. a. soziale Projekte (SoZA 19.10.2011, VFA 09.03.2017), Würdigung der Ehrenamtlichen im Rahmen des Internationalen Tag des Ehrenamts, Nachbarschaftsprojekte mit Netzwerkausbau Ehrenamt, Fortführung Ehrenamtsprojekte: 25.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Verschiedene Zuweisungen und Zuschüsse an soziale Organisationen. U.a. für Seniorenarbeit, Menschen mit Demenz und weitere. Insgesamt werden in den Jahren 2024 und 2025 jeweils bereitgestellt: 17.500 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Enzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 111410 Bürgerschaftliches Engagement

Stadt Kornwestheim

Investition I13-111401 Förderung von Organisationen der Wohlfahrtspflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertrag. aus Vorvorjahr	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00 0,00	-15.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0	0,00 0,00	-15.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0,00	0	0,00 0,00	-15.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0	0,00 0,00	-15.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Sachkonto 7818000

Zuschüsse an DRK Kornwestheim

Teilhaushalt 13

Stabstelle Soziales und Teilhabe

Produktgruppe: 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte: 31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Ziele:

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 316000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
15	Abschreibungen	0,00	-2.900	-200	-100	0	0 0
17	Transferaufwendungen	-111.367,56	-100.000	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100 -102.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500 -500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-111.367,56	-103.400	-102.800	-102.700	-102.600	-102.600 -102.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-111.367,56	-103.400	-102.800	-102.700	-102.600	-102.600 -102.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	47	47	47	47	47 47
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-540	-540	-540	-540	-540 -540
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-493	-493	-493	-493	-493 -493
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-111.367,56	-103.893	-103.293	-103.193	-103.093	-103.093 -103.093

Erläuterungen

Produktbereich 3160
Zuständige Stabsstelle: Soziales und Teilhabe

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonten 4318000

Zuschuss an Evang. Kirchengemeinde	900 EUR
Interventionsstelle Frauen für Frauen	4.000 EUR
Zuschüsse an Vereine, Verbände, Organisationen	22.000 EUR
Zuschuss an AWO für Begegnungsstätte Schafhof	35.000 EUR
Zuschuss an Kirchliche Sozialstation	40.000 EUR

	102.100 EUR

Teilhaushalt 13

Stabstelle Soziales und Teilhabe

Produktgruppe: 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte: 31800200 Städtischer Familienpass

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kurzbeschreibung:

- Kooperation mit Ehrenamtlichen
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Austausch mit dem Ökumenischen Arbeitskreis Asyl
- Koordinierungsaufgaben

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 318002 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700 -700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700 -700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700 -700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8	8	8	8	8 8
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.797,50	-75.101	-75.101	-75.101	-75.101	-75.101 -75.101
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.797,50	-75.093	-75.093	-75.093	-75.093	-75.093 -75.093
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-19.797,50	-75.793	-75.793	-75.793	-75.793	-75.793 -75.793

Erläuterungen

Produktgruppe 318002

Zuständige Stabsstelle: Soziales und Teilhabe

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Der Städtischer Familienpass wurde in einen Sozialpass umgewandelt und trägt den Namen "Kornwestheim-Card" (vgl. GR 19.09.2013, Vorlage 190a/2013).

Gemäß des Beschlusses des VFA sowie Gemeinderats (23.03.2017, Vorlage S11a/2016) werden ab dem 01.09.2017 keine externen Leistungen mehr gewährt.

Die bisherigen internen Vergünstigungen der Kornwestheim-Card bleiben erhalten. Dies betrifft Ermäßigungen für Kindertageseinrichtungen und Schulkindbetreuung (Benutzungs- und Verpflegungsgebühr) sowie Entgeltregelungen weiterer städtischer Leistungen wie Musikschule, Kindersportschule und Bücherei. Die Details regeln die jeweiligen Satzungen und Entgeltordnungen. Diese Vergünstigungen werden über die interne Verrechnung abgedeckt (Sachkonto 4811110). Damit entfällt die Ausgabe der "Kornwestheim-Card".

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 318008 Beratung u. Angeb. für ältere Menschen (Senioren u. Altenarb.) außerhalb SGB XII

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500 -13.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-100	-52.000	-52.500	-53.000	-53.500 -53.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-100	-52.000	-52.500	-53.000	-53.500 -53.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8	0	0	0	0 0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8	0	0	0	0 0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-108	-52.000	-52.500	-53.000	-53.500 -53.500

Erläuterungen

Produktgruppe 3180
Zuständiger Fachbereich: Sicherheit und Ordnung (A 4000)

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000
Zuschuss Stadt seniorenrat (Vorlage 259/2021): 2024: 12.000 EUR, 2025: 12.500 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000
Seniorenfeier (35.000 EUR), Etablierung eines Generationencafe (5.000 EUR).
Insgesamt: 40.000 EUR.

Haushaltsplan 2024/ 2025 der Stadt Kornwestheim

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

Stadt Kornwestheim

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.329,60	0	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.476,77	0	0	0	0	0 0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.806,37	0	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
12	Personalaufwendungen	-94.203,87	-125.800	-142.900	-135.700	-139.800	-144.000 -148.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.902,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
17	Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.238,76	0	0	0	0	0 0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-139.344,63	-134.800	-161.900	-154.700	-158.800	-163.000 -167.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-111.538,26	-134.800	-141.900	-134.700	-138.800	-143.000 -147.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067 1.067
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-730,50	-12.343	-12.343	-12.343	-12.343	-12.343 -12.343
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-730,50	-11.276	-11.276	-11.276	-11.276	-11.276 -11.276
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-112.268,76	-146.076	-153.176	-145.976	-150.076	-154.276 -158.576

Erläuterungen

Produktgruppe 318010
Zuständige Stabsstelle: Soziales und Teilhabe

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für VwV Integrationsbeauftragter: 20.000 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
Teilhabeprojekte, u.a. Durchführung einer Ausbildungs- und Beschäftigungsmesse (World Cafe Beschäftigung): 5.000 EUR.

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000
Förderung des Arbeitskreis Asyl: 14.000 EUR.

ANLAGEN

ZUM

HAUSHALTSPLAN 2024-2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

	<u>Seite</u>	
Teil A	Beamte	
	I. Stadtverwaltung	570
Teil B	Beschäftigte	
	I. Stadtverwaltung	571
Teil C	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten	
	I. Beamte - Stadtverwaltung und Stadtwerke -	572
	III. Beschäftigte - Stadtverwaltung -	573
Teil D	Nachrichtlich:	
	I. Ehrenbeamte	574
	III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	574
	Anlage der ku- und kw-Stellen	575

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
hoeherer Dienst	A15	5,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
gehobener Dienst	A13/G	3,68	0,00	0,68	0,00	1,68	1,68	
	A12	8,30	0,00	0,80	1,50	10,30	8,32	
	A11	12,28	0,00	0,00	0,00	13,28	12,28	
	A10/G	7,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,00	
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
	Summe	31,27	0,00	1,49	2,50	31,27	27,28	
mittlerer Dienst	A10/M	2,73	1,00	0,73	0,00	1,73	1,39	
	A9	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	
	A8	1,25	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	7,81	1,00	0,73	0,00	6,81	5,97	
Insgesamt		48,08	1,00	2,22	2,50	47,08	42,25	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		48,08	1,00	2,22	2,50	47,08	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	4,70	5,70	5,70
E12	4,00	4,50	2,89
E11	25,95	26,45	24,99
E10	12,27	11,27	9,97
E09C	9,00	9,00	9,00
E09B	29,44	29,44	24,19
E09A	18,50	15,00	14,85
E08	8,60	10,28	10,00
E07	20,10	18,82	17,15
E06	66,48	65,23	64,03
E05	16,68	19,68	18,54
E04	4,62	5,00	5,00
E03	6,96	7,58	8,05
E02	9,11	9,11	8,80
Summe	239,41	239,07	225,16

BT-V Soz.&Erz.Dienst

S18	2,00	2,00	1,80
S16	4,00	4,00	3,41
S15	8,13	8,13	7,94
S13	12,00	12,00	11,46
S12	7,00	7,00	7,55
S11B	4,60	4,60	4,60
S09	6,00	6,00	4,64
S08B	4,71	2,60	3,10
S08A	134,98	134,98	105,22
S03	13,97	15,28	15,87
Summe	197,38	196,59	165,59

Insgesamt

436,80 435,66 390,75

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

436,80 435,66 390,75

Insgesamt AI + BI

484,88 482,74 433,00

Insgesamt AII + BII

0,00 0,00 0,00

Insgesamt AI + AII + BI + BII

484,88 482,74 433,00

		BT-V Soz.&Erz.Dienst													
TH	Bezeichnung	S18	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S03	Summe			
01	Bürger und Soziales											7,00			
02	Kinder, Jugend, Bildung	2,00	4,00	8,13	12,00	5,50	4,60	6,00	4,71	134,21	13,97	223,70			
03	Kultur und Sport											40,01			
04	Recht, Sicherheit und Ordnung											30,78			
05	Organisation und Personal									0,77		19,18			
06	Gebäudemanagement											25,30			
07	Finanzen und Beteiligungen											11,68			
08	Planen, Bauen, Umwelt											8,03			
09	Tiefbau und Grünflächen											64,56			
11	Rechnungsprüfung											0,77			
12	Umwelt- und Klimaschutz											2,80			
13	Soziales und Teilhabe					1,50						3,00			
		2,00	4,00	8,13	12,00	7,00	4,60	6,00	4,71	134,98	13,97	436,80			

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 informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Anwärter mittlerer Dienst	ANW..A5-8	1,00	1,00	1,00	
Anwärter gehobener Dienst	U9- 100%	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	
Duales Studium	ANGFEST	13,00	13,00	6,15	
Volontariat Museum	ANGFEST	1,00	1,00	1,00	
Bundesfreiwilligendienst	BFD	2,00	2,00	3,00	
Freiwilliges soziales Jahr	FRWSOZJA	28,00	29,00	13,36	
Saisonkräfte	E03	7,00	7,00	4,00	
Summe		108,00	109,00	62,51	

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 Bürgeremeister	B5
Summe	1,00	1,00		*****
	1,00	1,00	Bürgermeister	B4
Summe	1,00	1,00		*****
	1,00	1,00	Stadtoberverwaltungsrat	A15
	3,00	3,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsrat	A15
Summe	5,00	5,00		*****
	1,00	1,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	1,00	1,00		*****
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsamtsrat	A13/G
	3,00	2,68	Stadtverwaltungsoberamtsrat	A13/G
Summe	4,00	3,68		*****
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsamtman	A12
	7,00	5,80	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
	2,00	1,50	Stadtverwaltungsoberinspektor	A12
Summe	10,00	8,30		*****
	1,00	1,00	Stadtarchivinspektor	A11
	9,00	7,78	Stadtverwaltungsamtman	A11
	2,00	2,00	Stadtverwaltungsamtsrat	A11
	1,00	0,50	Stadtverwaltungsoberinspektor	A11
	1,00	1,00	Technischer Stadtoberinspektor	A11
Summe	14,00	12,28		*****
	1,00	1,00	Keine Amtsbezeichnung	A10/G
	6,00	6,00	Stadtverwaltungsoberinspektor	A10/G
Summe	7,00	7,00		*****
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A10/M Z
Summe	1,00	1,00		*****
	2,00	1,73	Erster Stadtamtsinspektor	A10/M
Summe	2,00	1,73		*****
	1,00	1,00	Keine Amtsbezeichnung	A9
	1,00	0,50	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9
	3,00	2,33	Stadtverwaltungshauptsekretär	A9
Summe	5,00	3,83		*****
	2,00	1,25	Stadtverwaltungsobensekretär	A8
Summe	2,00	1,25		*****
Gesamtsum	54,00	48,08		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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

	<u>Seite</u>	
Teil A	Beamte	
	I. Stadtverwaltung	578
Teil B	Beschäftigte	
	I. Stadtverwaltung	579
Teil C	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten	
	I. Beamte - Stadtverwaltung und Stadtwerke -	580
	III. Beschäftigte - Stadtverwaltung -	581
Teil D	Nachrichtlich:	
	I. Ehrenbeamte	582
	III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	582
	Anlage der ku- und kw-Stellen	583

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter		Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	3					
1	2		4		5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B7	1,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	
	B5	1,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	
	B4	1,00	0,00		0,00	0,00	1,00	0,00	
Summe		3,00	0,00		0,00	0,00	3,00	0,00	

hoeherer Dienst

A15	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
A14	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Summe	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	

gehobener Dienst

A13/G	3,68	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	3,68	0,00	
A12	8,30	0,00	0,00	0,80	1,50	0,00	8,30	0,00	
A11	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	0,00	
A10/G	7,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	7,00	0,00	
Summe	31,27	0,00	0,00	1,49	2,50	2,50	31,27	0,00	

mittlerer Dienst

A10/M	2,73	1,00	1,00	0,73	0,00	0,00	2,73	0,00	
A9	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	
A8	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	
Summe	7,81	1,00	1,00	0,73	0,00	0,00	7,81	0,00	
Insgesamt	48,08	1,00	1,00	2,22	2,50	2,50	48,08	0,00	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	darunter		Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
			Mit Zulage	3					
1	2		4		5	6	7	8	9
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		48,08	1,00		2,22	2,50	48,08	0,00	
Insgesamt AI + AII		48,08	1,00		2,22	2,50	48,08	0,00	

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	0,00	
	E14	2,00	2,00	0,00	
	E13	4,70	4,70	0,00	
	E12	4,00	4,00	0,00	
	E11	25,95	25,95	0,00	
	E10	12,27	12,27	0,00	
	E09C	9,00	9,00	0,00	
	E09B	29,44	29,44	0,00	
	E09A	18,50	18,50	0,00	
	E08	8,60	8,60	0,00	
	E07	20,10	20,10	0,00	
	E06	66,48	66,48	0,00	
	E05	16,68	16,68	0,00	
	E04	4,62	4,62	0,00	
	E03	6,96	6,96	0,00	
	E02	9,11	9,11	0,00	
	Summe	239,41	239,41	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	2,00	2,00	0,00	
	S16	4,00	4,00	0,00	
	S15	8,13	8,13	0,00	
	S13	12,00	12,00	0,00	
	S12	7,00	7,00	0,00	
	S11B	4,60	4,60	0,00	
	S09	6,00	6,00	0,00	
	S08B	4,71	4,71	0,00	
	S08A	134,98	134,98	0,00	
	S03	13,97	13,97	0,00	
	Summe	197,38	197,38	0,00	
Insgesamt		436,80	436,80	0,00	

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		436,80	0,00	0,00	
Insgesamt AI + BI		484,88	0,00	0,00	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		484,88	0,00	0,00	

		BT-V Soz.&Erz.Dienst													
TH	Bezeichnung	S18	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S03	Summe			
01	Bürger und Soziales											7,00			
02	Kinder, Jugend, Bildung	2,00	4,00	8,13	12,00	5,50	4,60	6,00	4,71	133,98	13,97	223,47			
03	Kultur und Sport											40,01			
04	Recht, Sicherheit und Ordnung											30,78			
05	Organisation und Personal									1,00		19,41			
06	Gebäudemanagement											25,30			
07	Finanzen und Beteiligungen											11,68			
08	Planen, Bauen, Umwelt											8,03			
09	Tiefbau und Grünflächen											64,56			
11	Rechnungsprüfung											0,77			
12	Umwelt- und Klimaschutz											2,80			
13	Soziales und Teilhabe					1,50						3,00			
		2,00	4,00	8,13	12,00	7,00	4,60	6,00	4,71	134,98	13,97	436,80			

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 informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Anwärter mittlerer Dienst	ANW.A5-8	1,00	1,00	0,00	
Anwärter gehobener Dienst	U9- 100%	3,00	3,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	30,00	30,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	23,00	23,00	0,00	
Duales Studium	ANGFEST	13,00	13,00	0,00	
Volontariat Museum	ANGFEST	1,00	1,00	0,00	
Bundesfreiwilligendienst	BFD	2,00	2,00	0,00	
Freiwilliges soziales Jahr	FRWSOZJA	28,00	28,00	0,00	
Saisonkräfte	E03	7,00	7,00	0,00	
Summe		108,00	108,00	0,00	

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	Bürgermeister	B5
Summe	1,00	1,00		*****
	1,00	1,00	Bürgermeister	B4
Summe	1,00	1,00		*****
	1,00	1,00	Stadtoberverwaltungsrat	A15
	3,00	3,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsrat	A15
Summe	5,00	5,00		*****
	1,00	1,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	1,00	1,00		*****
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsamtsrat	A13/G
	3,00	2,68	Stadtverwaltungsoberamtsrat	A13/G
Summe	4,00	3,68		*****
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsamtman	A12
	7,00	5,80	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
	2,00	1,50	Stadtverwaltungsoberinspektor	A12
Summe	10,00	8,30		*****
	1,00	1,00	Stadtarchivinspektor	A11
	9,00	7,78	Stadtverwaltungsamtman	A11
	2,00	2,00	Stadtverwaltungsamtsrat	A11
	1,00	0,50	Stadtverwaltungsoberinspektor	A11
	1,00	1,00	Technischer Stadtoberinspektor	A11
Summe	14,00	12,28		*****
	1,00	1,00	Keine Amtsbezeichnung	A10/G
	6,00	6,00	Stadtverwaltungsoberinspektor	A10/G
Summe	7,00	7,00		*****
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A10/M Z
Summe	1,00	1,00		*****
	2,00	1,73	Erster Stadtamtsinspektor	A10/M
Summe	2,00	1,73		*****
	1,00	1,00	Keine Amtsbezeichnung	A9
	1,00	0,50	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9
	3,00	2,33	Stadtverwaltungshauptsekretär	A9
Summe	5,00	3,83		*****
	2,00	1,25	Stadtverwaltungsobensekretär	A8
Summe	2,00	1,25		*****
Gesamtsumme	54,00	48,08		

Teilhaushalt 6 Gebäudeunterhaltungsprogramm 2024/2025

Fachbereich 6 - Hochbau und Gebäudetechnik

	ermittelter Aufwand 2024	ermittelter Aufwand 2025
<u>11 24 02 00 - 061 000 - Abbruch von Gebäuden (Dummy) / Spielgeräte (Dummy)</u>		
Abbruch von Gebäuden	0 EUR	0 EUR
Reparatur/Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	45.000 EUR	45.000 EUR
	<u>45.000 EUR</u>	<u>45.000 EUR</u>
<u>11 24 02 00 - 061 000 - Beleuchtung in Gebäuden (Dummy)</u>		
Erneuerung von Beleuchtung im Zusammenhang mit strategischer Steuerung	203.000 EUR	203.000 EUR
	<u>203.000 EUR</u>	<u>203.000 EUR</u>
<u>11 24 02 00 - 061 101 - Rathaus (Jakob-Sigle-Platz 1)</u>		
Fassadensanierung u. Betonsanierung Turm Nord, Ost, Süd, West, einschl. Turmuhrsanierung 4 Stück	0 EUR	460.000 EUR
Fenstererneuerung Turm komplett, Gerüst / Fenster / Sonnenschutz	0 EUR	560.000 EUR
Altbau Satteldachsanierung - Gerüst / Dacheindeckung / obere Deckendämmung	0 EUR	390.000 EUR
Fenstersanierung Altbau/Südbau; Isolierglaseinbau, Dichtungen, Rollläden, Anstrich, gemäß Gutachten	0 EUR	0 EUR
Deckendämmung Tiefgarage	120.000 EUR	0 EUR
Trauzimmer - Bodenbelag, Lamellenvorhänge, Vorsatzwand	22.000 EUR	0 EUR
Umbau Ausländeramt Registratur zu Büroraum, Elektro, Beleuchtung, Maler,	12.000 EUR	0 EUR
Flachdachsanierung über Verbindungsbau/Westbau-Südbau	35.000 EUR	0 EUR
Westbau Doppelboden UG.-3.OG., Brandschutzklappen erneuern	25.000 EUR	0 EUR
Sep. Zugangstüre Büro FB4, Nordbau 1. OG	10.000 EUR	0 EUR
Bauliche Ertüchtigung der Haustechnischen Anlage für Optimierung Fernwärmeanschluß	55.300 EUR	62.500 EUR
Allgemein	65.000 EUR	65.000 EUR
	<u>344.300 EUR</u>	<u>1.537.500 EUR</u>
<u>11 24 02 00 - 061 102 - Feuerschutz (Kimry-Platz 1)</u>		
Allgemein	7.000 EUR	7.000 EUR
	<u>7.000 EUR</u>	<u>7.000 EUR</u>
<u>11 24 02 00 - 061 507 - Umkleieräume (Bogenstraße 41)</u>		
Allgemein	1.400 EUR	1.400 EUR
	<u>1.400 EUR</u>	<u>1.400 EUR</u>
<u>11 24 02 00 - 061 401 - Galerie (Stuttgarter Straße 93)</u>		
Anstricharbeiten im Ausstellungsraum einschl. Fahrgerüst	15.000 EUR	0 EUR
Bauliche Ertüchtigung der Haustechnischen Anlage für Optimierung Fernwärmeanschluß	57.300 EUR	0 EUR
Allgemein	21.000 EUR	21.000 EUR
	<u>93.300 EUR</u>	<u>21.000 EUR</u>
<u>11 24 02 00 - 061 403 - Haus der Musik (Stuttgarter Straße 91)</u>		
neuer Bodenbelag mittlerer und kleiner Saal	20.000 EUR	0 EUR
Malerarbeiten an Wänden mittlerer und kleine Saal	10.000 EUR	0 EUR
2. BA Erneuerung MSR für Lüftung, Heizung, BSK, Hebeanlage	140.000 EUR	0 EUR
Erneuerung der alten störanfälligen Zentral-Heizungspumpe	8.000 EUR	0 EUR
Bauliche Ertüchtigung der Haustechnischen Anlage für Optimierung Fernwärmeanschluß	32.100 EUR	26.800 EUR
Allgemein	13.000 EUR	13.000 EUR
	<u>223.100 EUR</u>	<u>39.800 EUR</u>
<u>11 24 02 00-061 802 - Hammerschmiede (Aldinger Straße 120)</u>		
Allgemein	2.000 EUR	2.000 EUR
	<u>2.000 EUR</u>	<u>2.000 EUR</u>

11 24 02 00 - 061 818 - Lehrstellwerk (Jahnstraße 27)

Allgemein	2.000 EUR	2.000 EUR
	<hr/> 2.000 EUR	<hr/> 2.000 EUR

11 24 02 00 - 061 826 - Hasenhäusle (Mühlhäuser Straße 8)

Allgemein	1.000 EUR	1.000 EUR
	<hr/> 1.000 EUR	<hr/> 1.000 EUR

11 24 02 00 - 061 803 - Herrenhaus Schafhof (Badstraße 12)

Hydraulischer Abgleich Heizung	2.000 EUR	0 EUR
Allgemein	5.000 EUR	5.000 EUR
	<hr/> 7.000 EUR	<hr/> 5.000 EUR

11 24 02 00 - 061 404 - alte Stadtbücherei (Kantstraße 10)

Hydraulischer Abgleich Heizung	3.500 EUR	0 EUR
Allgemein	6.000 EUR	6.000 EUR
	<hr/> 6.000 EUR	<hr/> 6.000 EUR

11 24 02 00 - 061 819 - Haus der sozialen Dienste (Jakob-Sigle-Platz 5)

Bauliche Ertüchtigung der Haustechnischen Anlage für Optimierung Fernwärmeanschluß	20.900 EUR	0 EUR
Allgemein	4.000 EUR	4.000 EUR
	<hr/> 24.900 EUR	<hr/> 4.000 EUR

11 24 02 00 - 061 103 - Mehrzweckgebäude (Salamander Straße 18)

Erneuerung/Austausch der alten Fenster (betrifft auch Krippe)	78.000 EUR	0 EUR
Hydraulischer Abgleich Heizung	3.500 EUR	0 EUR
Allgemein	7.500 EUR	7.500 EUR
	<hr/> 89.000 EUR	<hr/> 7.500 EUR

11 24 02 00 - 061 104 - Jugendzentrum (Stuttgarter Straße 207)

Hydraulischer Abgleich Heizung	2.500 EUR	0 EUR
Allgemein	6.500 EUR	6.500 EUR
	<hr/> 9.000 EUR	<hr/> 6.500 EUR

11 24 02 00 - 061 501 - Sporthalle Ost (Theodor-Heuss-Straße 6)

Trennvorhang - Sicherheitsfangvorrichtung/kupplung für antriebswelle erneuern	15.000 EUR	0 EUR
Sportbodenversiegelung	0 EUR	15.000 EUR
Allgemein	17.000 EUR	17.000 EUR
	<hr/> 32.000 EUR	<hr/> 32.000 EUR

11 24 02 00 - 061 502 - Hanspeter-Sturm-Stadionhalle (Am Sportplatz 1)

Anstricharbeiten an korrodierten Stahlträger (Tragkonstruktion), einschl. Gerüst	0 EUR	250.000 EUR
Reparatur bzw. partielle Erneuerung des Sonnenschutze (Jalousien)	0 EUR	9.500 EUR
Allgemein	19.000 EUR	19.000 EUR
	<hr/> 19.000 EUR	<hr/> 278.500 EUR

11 24 02 00 - 061 503 - Rechberghalle (Rechbergstraße 8)

Betoninstandsetzung - Fugensanierung Südseite	0 EUR	12.400 EUR
RLT - Instandsetzung DDC - Technik	24.000 EUR	0 EUR
Allgemein	13.000 EUR	13.000 EUR
	<hr/> 37.000 EUR	<hr/> 25.400 EUR

11 24 02 00 - 061 504 - Sporthalle Pattonville (John-F.-Kennedy-Allee 8)

Sanierung Sanitär - Paket 3	450.000 EUR	0 EUR
Erneuerung Jalousien/Sonnenschutz Schul- und Vereinsräume	0 EUR	24.000 EUR
Allgemein	16.000 EUR	16.000 EUR
	<hr/> 466.000 EUR	<hr/> 40.000 EUR

11 24 02 00 - 061 505 - Hannes-Reiber-Halle (Bogenstraße 43)

Allgemein	8.500 EUR	8.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	8.500 EUR	8.500 EUR

11 24 02 00 - 061 506 - Jahnhalle (Jahnstraße 21)

Hydraulischer Abgleich Heizung	4.500 EUR	0 EUR
Allgemein	9.000 EUR	9.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	9.000 EUR	9.000 EUR

11 24 02 00 - 061 832 - Tiefgarage Marktplatz (Stuttgarter Straße 89)

Brandschutzklappen gemäß Sachverständigen erneuern (Betrag noch als Platzhalter)	59.500 EUR	66.500 EUR
Allgemein	7.500 EUR	7.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	67.000 EUR	74.000 EUR

11 24 02 00 - 061 105 - Unterführung (Bahnhofsplatz 12/1)

Instandsetzung Stahltreppe/Stahlkonstruktion Ost	100.000 EUR	0 EUR
Allgemein	17.000 EUR	17.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	117.000 EUR	17.000 EUR

11 24 02 00 - 061 814 - Hirschgarten (Eastleighstraße 54)

Allgemein	3.000 EUR	3.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	3.000 EUR	3.000 EUR

11 24 02 00 - 061 106 - Bauhof (Am Sportplatz 11)

Entwässerung-/Kanal - und Belagsarbeiten 1.BA (2024)	1.410.000 EUR	0 EUR
Entwässerung-/Kanal - und Belagsarbeiten 2.BA (2025) + VE für 2026	0 EUR	1.050.000 EUR
Entwässerung-/Kanal - und Belagsarbeiten 3.BA (2026) - 942.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Entwässerung-/Kanal - und Belagsarbeiten 4.BA (2027) - 484.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Werkstattgebäude, teilweise neue Fenster	0 EUR	58.000 EUR
Werkstattgebäude, teilweise neue Außentüren Stahl	0 EUR	10.000 EUR
Neuer Hausanschluss SWLB für Anschluss Stromtankstellen und Vorbereitung PV	15.000 EUR	0 EUR
Neue Briefkastenanlage mit 6 Briefkästen und neuem Eingangstor	0 EUR	6.000 EUR
Sanierung Sanitäräume Nebengebäude aufgrund geschlechterspezifischer Trennung	30.000 EUR	0 EUR
Allgemein	12.000 EUR	12.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	1.467.000 EUR	1.136.000 EUR

11 24 02 00 - 061 107 - Gärtnerei (Aldinger Straße 140)

Abmauerung für Schüttgut	9.000 EUR	0 EUR
Hydraulischer Abgleich Heizung	3.500 EUR	0 EUR
Allgemein	13.000 EUR	13.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	25.500 EUR	13.000 EUR

11 24 02 00 - 061 108 - Friedhof (Aldinger Straße 27)

Aussegnungshalle - Ausbessungs- u. Anstricharbeiten innen an Decke, Wände, Türen einschl. Gerüst	25.000 EUR	0 EUR
Innenhof Fassade Friedhofsgebäude Putz und Anstricharbeiten	0 EUR	14.000 EUR
Ersetzten der vorh. defekten Orgel durch digitale Kirchenorgel	20.000 EUR	0 EUR
Hydraulischer Abgleich Heizung	1.500 EUR	0 EUR
Allgemein	11.000 EUR	11.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	57.500 EUR	25.000 EUR

11 24 02 00 - 061 405 - Kulturzentrum - Büroräume FB3 (Stuttgarter Str. 65)

Bauliche Ertüchtigung der Haustechnischen Anlage für Optimierung Fernwärmeanschluß	37.500 EUR	0 EUR
Allgemein	4.000 EUR	4.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	41.500 EUR	4.000 EUR

11 24 02 00 - 061 801 - Kasino (Aldinger Straße 80)

Bodenbelag Flur mit Linolium erneuern	5.000 EUR	0 EUR
Hydraulischer Abgleich Heizung	4.000 EUR	0 EUR
Allgemein	5.000 EUR	5.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	14.000 EUR	5.000 EUR

11 24 02 00 - 061 407 - neue Stadtbücherei (Stuttgarter Straße 65)

Stillarbeitsbereich mit Glasabtrennung 1.OG	28.000 EUR	0 EUR
Allgemein	10.000 EUR	10.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	38.000 EUR	10.000 EUR

11 24 02 00 - 061 831 - Applaus im K (Stuttgarter Straße 65) --> 4211010

Allgemein	3.000 EUR	3.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	3.000 EUR	3.000 EUR

Eugen-Bolz-Schule (Bolzstraße 96-98)**11 24 02 01 - 061 201 - Eugen-Bolz-Schule Grundschule 50% (Bolzstraße 96-98)**

einschl. Sprrhalle 061 291

Anschluss Fernwärme - Übergabestation inkl. Ertüchtigung der Haustechnischen Anlagen (mit Übertragungsvermerk)	233.000 EUR	0 EUR
Allgemein	9.000 EUR	9.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	242.000 EUR	9.000 EUR

11 24 02 17 - 061 230 - Eugen-Bolz-Schule Förderschule 50% (Bolzstraße 96-98)

einschl. Sprrhalle 061 291

Anschluss Fernwärme - Übergabestation inkl. Ertüchtigung der Haustechnischen Anlagen (mit Übertragungsvermerk)	233.000 EUR	0 EUR
Allgemein	9.000 EUR	9.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	242.000 EUR	9.000 EUR

11 24 02 01 - 061 202 - Schillerschule (Schillerstraße 13+15)

einschl. Sprrhalle 061 292

Schillerschule

Altbau - Planungsrate für Fassaden- und Dachsanierung Altbau (Denkmalschutz)	0 EUR	10.000 EUR
Altbau Raum 121, 122, Neubau Raum 204 - Verdunkelung bzw. Sonnen-/Hitzeschutz erneuern	4.000 EUR	0 EUR
Ausbau Elektroinfrastruktur im Zusammenhang mit dem Betrieb der PV-Anlagen	119.000 EUR	0 EUR
Allgemein	20.000 EUR	20.000 EUR

Schulmuseum

Allgemein	4.000 EUR	4.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	147.000 EUR	34.000 EUR

11 24 02 01 - 061 203 - Silcherschule (Jakob-Sigle-Platz 9)

einschl. Sprrhalle 061 293

Bauliche Ertüchtigung der Haustechnischen Anlage für Optimierung Fernwärmeanschluß	52.000 EUR	0 EUR
Allgemein	15.000 EUR	15.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	67.000 EUR	15.000 EUR

11 24 02 27 - 061 240 - Philipp-Matthäus-Hahn Gemeinschaftssch. (Hohenstaufenallee 6)

einschl. Sporthalle 061 296

Einbau von 3 Brandschutztüren mit Feststellanlagen, 2-flügelig	45.000 EUR	0 EUR
Brandmeldeanlage (BMA) umrüsten und mit BMA Gymnasim zusammenschließen	20.000 EUR	0 EUR
Terrasse 1.OG Lehrer: Vorh. Belag entfernen, Betonsanierung, neuer Aufbau und Terrassenbelag	0 EUR	10.000 EUR

Bauliche Ertüchtigung der Haustechnischen Anlage für Optimierung Fernwärmeanschluß	23.200 EUR	135.700 EUR
Allgemein	26.000 EUR	26.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	114.200 EUR	171.700 EUR

11 24 02 04 - 061 210 - Theodor-Heuss-Realschule (Theodor-Heuss-Straße 34+36)

einschl. Sporthalle 061 294

Brandschutzsanierung inkl. Sanierung und Einbau LED-Beleuchtung Flure, ELA, Amok, IT (mit Übertragungsvermerk) Neuveranschlagung, da Übertrag aus 2023 nicht möglich!	700.000 EUR	0 EUR
Blitzschutz erneuern/instandsetzen	80.000 EUR	0 EUR
Allgemein	26.000 EUR	26.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	806.000 EUR	26.000 EUR

11 24 02 06 - 061 220 - Ernst-Sigle-Gymnasium (Hohenstaufenallee 8)

einschl. Sporthalle 061 295

Südbau Dachsanierung incl Gerüst	0 EUR	660.000 EUR
Trafostation neu, im Zusammenhang mit Digitalisierung und PV-Anlage	155.000 EUR	0 EUR
Hebeanlage Sporthalle Austausch größerer Motor	18.500 EUR	0 EUR
Südbau UG - Biologiepraktikum: Komplettisanierung und Umbau zu vollwertigen Biologiefachraum	0 EUR	25.000 EUR
Südbau Treppenraum - Putzausbesserungen und Innenwandanstrich	6.500 EUR	0 EUR
Südbau Nebenzimmer Lehrerzimmer - Umbau zu Lehrerarbeitsraum	4.000 EUR	0 EUR
3 Haupteinganstüren Foyer/Eingangshalle Parkseite erneuern	0 EUR	9.000 EUR
Aulabau - Treppenaufgang, Treppenkanten erneuern	0 EUR	0 EUR
Bauliche Ertüchtigung der Haustechnischen Anlage für Optimierung Fernwärmeanschluß	10.700 EUR	0 EUR
Allgemein	35.000 EUR	35.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	229.700 EUR	729.000 EUR

11 24 02 40 - 061 301 - Kinderhaus Bebelstraße (Bebelstraße 44)

Türe zu Garderobe/Piazza zur Vermeidung von Zugerscheinungen	3.000 EUR	0 EUR
Div. Räume Anstricharbeiten aufgrund durchgeführt Brandschutzmaßnahmen	8.500 EUR	0 EUR
Hydraulischer Abgleich Heizung	3.500 EUR	0 EUR
Allgemein	12.500 EUR	12.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	27.500 EUR	12.500 EUR

11 24 02 40 - 061 302 - Kindergarten Bolzstraße (Bolzstraße 94)

Umbau Bad OG zu Wasch- und Trockenraum	0 EUR	12.000 EUR
Bodenerneuerung Gruppe A	0 EUR	12.000 EUR
Flachdachsanierung (mit Übertragungsvermerk)	60.000 EUR	0 EUR
UG - 2 Brandschutztüre, 1 Brandschutz-Verteilergehäuse	10.000 EUR	0 EUR
Sonnenschutz/Aussenjalousie für Gruppe E (Turnraum)	6.000 EUR	0 EUR
Allgemein	11.500 EUR	11.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	87.500 EUR	35.500 EUR

11 24 02 40 - 061 303 - Kindergarten Daimlerstraße (Daimlerstraße 15)

Hydraulischer Abgleich Heizung	2.500 EUR	0 EUR
Allgemein	8.500 EUR	8.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	11.000 EUR	8.500 EUR

11 24 02 40 - 061 304 - Kinderhaus Karlstraße (Karlstraße 38)

Partielles ausbessern des Bodenbelags	0 EUR	4.000 EUR
Erneuerung Kinderküche Gruppenraum A	0 EUR	0 EUR
Hydraulischer Abgleich Heizung	3.500 EUR	0 EUR
Allgemein	13.500 EUR	13.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	17.000 EUR	17.500 EUR

11 24 02 40 - 061 305 - Kindergarten Kirchstraße (Kirchstraße 19)

Hydraulischer Abgleich Heizung	2.000 EUR	0 EUR
Allgemein	13.500 EUR	13.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	15.500 EUR	13.500 EUR

11 24 02 40 - 061 306 - Kinderhaus Lessingstraße (Lessingstraße 1)

Hydraulischer Abgleich Heizung	2.500 EUR	0 EUR
Allgemein	11.500 EUR	11.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	14.000 EUR	11.500 EUR

11 24 02 40 - 061 307 - Kinderhaus Neckarstraße

Allgemein	9.000 EUR	9.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	9.000 EUR	9.000 EUR

11 24 02 40 - 061 308 - Kindergarten Otterweg (Otterweg 7)

Neuer Bodenbelag in Flurbereichen	0 EUR	24.000 EUR
Garderobenbereich Holzwände weiß lackieren	0 EUR	6.500 EUR
Allgemein	9.500 EUR	9.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	9.500 EUR	40.000 EUR

11 24 02 40 - 061 309 - Kindergarten Rosensteinstraße (Rosensteinstraße 34)

Bodenerneuerung Flur	0 EUR	8.000 EUR
Hydraulischer Abgleich Heizung	1.500 EUR	0 EUR
Allgemein	9.000 EUR	9.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	10.500 EUR	17.000 EUR

11 24 02 40 - 061 310 - Kindergarten Starenweg (Starenweg 22)

Starenweg I - 2 Gruppenausgangstüren zu Aussenanlage erneuern	10.000 EUR	0 EUR
Abbau Kinderküchen - notwendige Arbeiten z.B. neue Waschbecken, Anarbeitung Wand und Boden	0 EUR	9.000 EUR
2 Gruppenausgangstüren zu Aussenanlage erneuern	9.500 EUR	0 EUR
Hydraulischer Abgleich Heizung	3.000 EUR	0 EUR
Allgemein	13.500 EUR	13.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	36.000 EUR	22.500 EUR

11 24 02 40 - 061 311 - Kindergarten Villeneuvestraße (Villeneuvestraße 17)

Hydraulischer Abgleich Heizung	1.500 EUR	0 EUR
Allgemein	8.500 EUR	8.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	10.000 EUR	8.500 EUR

11 24 02 40 - 061 312 - Kindergarten Weimarstraße (Weimarstraße 6)

1-flügeliges Tor durch 2-flügeliges Tor ersetzen/umbauen	7.500 EUR	0 EUR
Hydraulischer Abgleich Heizung	1.500 EUR	0 EUR
Allgemein	11.000 EUR	11.000 EUR
	<hr/>	<hr/>
	20.000 EUR	11.000 EUR

11 24 02 40 - 061 350 - Kindergarten Wohngebiet Stotz (Franz-Schubertweg 13)

Allgemein	8.500 EUR	8.500 EUR
	<hr/>	<hr/>
	8.500 EUR	8.500 EUR

11 24 02 40 - 061 313 - Kindergarten Rathaus (Jakob-Sigle-Platz 1)

Allgemein	2.500 EUR	2.500 EUR
	<hr/> 2.500 EUR	<hr/> 2.500 EUR

11 24 02 40 - 061 355 - Kinderhaus ESG-Gelände (Purificato-Weg)

Allgemein	3.000 EUR	3.000 EUR
	<hr/> 3.000 EUR	<hr/> 3.000 EUR

11 24 02 00 - 061 800 - Wohn- und Geschäftsgebäude

Allgemein	50.000 EUR	50.000 EUR
	<hr/> 50.000 EUR	<hr/> 50.000 EUR

11 24 02 00 - 061 812 - Bolzstraße 31 + 33

Sockel + Treppenhaus - Putzschäden ausbessern + streichen	0 EUR	10.000 EUR
	<hr/> 0 EUR	<hr/> 10.000 EUR

11 24 02 00 - 061 829 - Techmoteum

Rauch-Meldertausch nach DIN 16475 (8 Jahre)	23.000 EUR	0 EUR
	<hr/> 23.000 EUR	<hr/> 0 EUR

11 24 02 00-061 700 - sonstige bauliche Anlagen

Allgemein	29.000 EUR	29.000 EUR
	<hr/> 29.000 EUR	<hr/> 29.000 EUR

Obdachlosenunterkünfte

11 24 02 00 - 061 601 - Heinkelstraße 12

Allgemein	8.000 EUR	8.000 EUR
	<hr/> 8.000 EUR	<hr/> 8.000 EUR

11 24 02 00 - 061 602 - Maybachstraße 5+7

Allgemein	8.000 EUR	8.000 EUR
	<hr/> 8.000 EUR	<hr/> 8.000 EUR

11 24 02 00 - 061 603 - Im Moldengraben 49+51+53

Allgemein	15.000 EUR	15.000 EUR
	<hr/> 15.000 EUR	<hr/> 15.000 EUR

11 24 02 00 - 061 604 - Villeneuvestr. 92 Gemeinschaftsunterkunft/EA

Allgemein	5.000 EUR	10.000 EUR
	<hr/> 5.000 EUR	<hr/> 10.000 EUR

11 24 02 00 - 061 605 Stuttgarterstr. 210, 201/1 Containeranlage

Abbau ContainerAnlage 210/1	0 EUR	17.000 EUR
Abbau ContainerAnlage 210	0 EUR	15.000 EUR
Allgemein	16.000 EUR	16.000 EUR
	<hr/> 16.000 EUR	<hr/> 48.000 EUR

11 24 02 99 05 - öffentl. Bedürfnisanstalten

Allgemein	4.000 EUR	4.000 EUR
	<hr/> 4.000 EUR	<hr/> 4.000 EUR

Gesamtbetrag Sachkonto 4211000 THH 06

5.754.400 EUR 4.968.800 EUR

Einzahlungen

Ifd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt-Invest.	VE/BE	Erläuterungen
1	04	I04-126001	12600000	040100	6811000	Brandschutz; Erwerb bewegl. Vermögen	17.500	0	493.500	0	0	511.000		2024: Zuwendung für Handsprechfunkgeräte, 2026: Zuwendung für Drehleiter und HLF
2	06	I06-112423	11240204	061210	6811000	Schulbauentwicklung Campus Ost	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000	15.000.000		Zuschuss vom Land für die Schulbauentwicklung
3	06	I06-112453	11240200	061604	6811000	Umbau Villeneuvestraße 92	2.880.000	0	0	0	0	2.880.000		Zuschuss vom Land für den Umbau.
4	07	I07-113302	11330100	070200	6821000	Abwicklung von Grünstücksgeschäften; Grundstücksverkehr	2.212.300	1.157.700	2.556.500	1.706.900	700.000	8.333.400		Gründerwerb, insbesondere für GrdSt im GE Nord und in der Jakobstraße sowie ab 2025 Nördl. Zügelstraße.
5					6821000	Außerordentlicher Ertrag Grundstücksverkauf / Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	697.700	1.842.300	4.443.500	2.993.100	300.000	10.276.600		GrdSt im GE Nord und in der Jakobstraße sowie ab 2025 Nördl. Zügelstraße.
6	08	I08-511017	51100000	080100	6811000	Stadtentwicklung, San. Südl. Salamander-Stadtpark	192.000	1.497.000	438.000	438.000	438.000	3.003.000		Landesförderung im Rahmen des Sanierungsgebiets.
7	09	I09-541026	54100100	090100	6811000	Sanierung Große Pflugfelder Brücke	1.500.000	3.200.000	3.100.000	14.350.000	0	22.150.000		Förderung vom Regierungspräsidium Stuttgart.
8	09	I09-541029	54100100	090100	6811000	Neu- und Ausbau von Radwegen	929.000	0	0	0	0	929.000		Förderung Radwegenetz vom Land.
9	10	I10-522001	52200000	100100	6885000	Wohnungsbauförderung; Städt. Wohnbau Kornwestheim GmbH	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	180.000		Rückflüsse aus dem Darlehen an die Städtische Wohnbau GmbH.
10	10	I10-538001	53800000	100100	6885000	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	366.000	707.400	707.400	707.400	707.400	3.195.600		Rückflüsse aus dem Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim.
SUMME Einzahlungen							9.830.500	11.440.400	14.774.900	23.231.400	7.181.400			

Auszahlungen

Ifd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt-Invest.	VE/BE	Erläuterungen
1	01	I01-111001	11100000	010100	7831200	Steuerung; Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	7.000		Pauschalansatz.
2	01	I01-111002	11100000	010100	7831200	Steuerung; EDV-Ausstattung	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	7.000		Pauschalansatz.
3	01	I01-111102	11110000	010100	7831200	Organisation und Dokumentation; EDV-Ausstattung	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000	80.000		Mögliche Neuanschaffung von Tablets für neuen Gemeinderat.
4	01	I01-111401	11140600	010100	7831200	Repräsentation, Ehrungen, Empfänge; Erwerb bewegl. Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000		Pauschalansatz.
5	01	I01-113001	11300000	010100	7831200	Presse-u. Öffentlichkeits; Erw. bewegl. Vermögen	2.000	0	0	0	0	2.000		Neuanschaffung höhenverstellbarer Schreibtisch.
6	01	I01-113002	11300000	010100	7831200	Presse-u. Öffentlichkeits; EDV-Ausstattung	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000		Aufstockung Equipment.
7	02	I02-215001	21100100	023400	7831200	Schulverwaltung; IT-Betriebskonzept Schulen	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	133.000		Budget-Pauschale für unvorhergesehene investive Beschaffungen.
8	02	I02-211010	21100100	023111	7831200	EB-Grundschule; Mensa; Erw. bewegl. Vermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500		Pauschalansatz.
9	02	I02-211011	21100100	023211	7831200	EB-Grundschule; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500		Schuletat.
10	02	I02-211012	21100100	023311	7831200	EB-Grundschule; Schulkindbetreuung; Mensa, Erwerb bewegl. Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000		Pauschalansatz.
11	02	I02-211013	21100100	023400	7831200	EB-Grundschule; IT-Erstaussstattung Grundschule	0	0	0	24.000	26.000	50.000		Wiederbeschaffung Medientechnik/Server.
12	02	I02-211021	21100100	023112	7831200	Sch.-Grundschüler; Mensa; Erw. bewegl. Vermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500		Pauschale Ersatzbeschaffung Mensa.
13	02	I02-211022	21100100	023400	7831200	Schiller-Grundschule; EDV-Ausstattung	0	0	0	39.000	14.000	53.000		Wiederbeschaffung Medientechnik/Server.
14	02	I02-211023	21100100	023212	7831200	Schiller-Grundschule; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	24.000		Schuletat.
15	02	I02-211024	21100100	023312	7831200	Sch.-Grundschule; Schulkindbet.; Mensa, Erw. bew. Verm.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000		Pauschalansatz.
16	02	I02-211031	21100100	023113	7831200	Sicher-Grundschüler; Mensa; Erwerb bewegl. Verm.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500		Pauschalansatz.
17	02	I02-211032	21100100	023213	7831200	Sicher-Grundschule; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		Schuletat.
18	02	I02-211033	21100100	023313	7831200	Sicher-Grundschule; Schulkindbetreuung; Mensa, Erwerb bewegl. Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000		Pauschalansatz.
19	02	I02-211034	21100100	023400	7831200	Sicher-Grundschule; EDV-Ausstattung	0	0	0	36.000	14.000	50.000		Wiederbeschaffung Medientechnik/Server.
20	02	I02-211041	21101000	023121	7831200	PMH-Schule; Mensa; Erw. bewegl. Vermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500		Pauschalansatz.
21	02	I02-211042	21101000	023400	7831200	PMH-Schule; EDV-Ausstattung	12.000	12.000	30.000	0	0	54.000		Wiederbeschaffung Medientechnik/Server/Backup.
22	02	I02-211043	21101000	023221	7831200	PMH-Schule; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000		Schuletat.
23	02	I02-211044	21101000	023321	7831200	PMH-Schule; Schulkindbetreuung; Mensa, Erwerb bewegliches Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000		Pauschalansatz.

Investitionsprogramm 2024-2028

lfd. Nr.	THH / Auftrag	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt-Invest.	VE/BE	Erläuterungen
24	02 102-211051	21100400	023131	7831200	TH-Realschule; Mensa; Erw. bewegl. Vermögen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	17.500		Pauschalansatz.
25	02 102-211052	21100400	023400	7831200	TH-Realschule; EDV-Ausstattung	25.000	33.000	0	16.000	0	74.000		Serveraustausch/Netzwerk/Wiederbeschaffung Medientechnik.
26	02 102-211053	21100400	023231	7831200	TH-Realschule; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000		Schuletat.
27	02 102-211061	21100600	023141	7831200	E-S-Gymnasium; Mensa; Erw. bewegl. Vermögen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	17.500		Pauschalansatz.
28	02 102-211062	21100600	023400	7831200	E-S-Gymnasium; EDV-Ausstattung	15.000	15.000	30.000	15.000	0	75.000		Wiederbeschaffung Medientechnik/Server.
29	02 102-211063	21100600	023241	7831200	E-S-Gymnasium; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000		Schuletat.
30	02 102-212002	21200200	023251	7831200	EB-Förderschule; Schuletat; Erw. bewegl. Vermögen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	17.500		Schuletat.
31	02 102-212003	21200200	023400	7831200	EB-Förderschule; EDV-Ausstattung	0	0	0	36.000	14.000	50.000		Wiederbeschaffung Medientechnik/Server.
32	02 102-362002	36200100	022000	7817000	Kinder- und Jugendarbeit; Zuschuss Jugendfarm	225.000	0	0	0	0	225.000		Zuschuss an den Jugendfarmverein aus den Erlösen vom Vogelhof.
33	02 102-362007	36200400	022000	7831200	Einrichtung der Jugendarb.; Erw. bewegl. Vermögen	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	6.300		2024: Ausstattung Karlstraße 32.
34	02 102-363001	36300600	022000	7831200	Einrichtungen für Hilfen; Erw. bewegl. Vermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000		Pauschalansatz.
35	02 102-365003	36500101	021101	7831200	Kinderhaus Bebelstr. (0-6); Erw. bewegl. Vermögen	6.300	17.200	3.000	3.000	3.000	32.500		2024: 5.300 EUR Anschaffung Wasserspender, 1.000 EUR Pauschalansatz, 2025: 14.200 EUR IT-Ausstattung, 2025 ff.: 3.000 EUR jeweils Pauschalansatz.
36	02 102-365005	36500101	021102	7831200	Kindergarten Bolzstr. (0-6); Erw. bewegl. Vermögen	14.300	4.700	2.000	2.000	2.000	25.000		2024: 5.300 EUR Anschaffung Wasserspender, 7.300 EUR IT-Ausstattung, 1.700 EUR Pauschalansatz, 2025: 4.700 EUR für neue Garderobe, Stühle und Tische, 2026 ff.: 2.000 EUR jeweils Pauschalansatz.
37	02 102-365007	36500101	021103	7831200	Kindergarten Dämlerstr. (0-6); Erw. bewegl. Vermög.	5.300	8.600	1.300	1.300	1.300	17.800		2024: 5.300 EUR Anschaffung Wasserspender, 2025: 7.300 EUR IT-Ausstattung, 2025 ff.: 1.300 EUR jeweils Pauschalansatz.
38	02 102-365009	36500101	021104	7831200	Kinderhaus Kanstr. (0-6); Erw. bewegl. Vermögen	7.100	1.600	1.600	1.600	1.600	13.500		2024: 5.300 EUR Anschaffung Wasserspender, 1.800 EUR Pauschalansatz, 2025 ff.: 1.600 EUR jeweils Pauschalansatz.
39	02 102-365011	36500101	021105	7831200	Kindergarten Kirchr. (0-6); Erw. bewegl. Vermögen	9.800	8.400	1.500	1.500	1.500	22.700		2024: 3.000 EUR Waschmaschine/Trockner, 5.300 EUR Anschaffung Wasserspender, 1.500 EUR Pauschalansatz, 2025: 6.900 EUR IT-Ausstattung, 2025 ff.: 1.500 EUR jeweils Pauschalansatz.
40	02 102-365013	36500101	021106	7831200	Kinderhaus Lessingstr. (0-6); Erw. bewegl. Vermögen	6.400	11.500	1.800	1.800	1.800	23.300		2024: 5.300 EUR Anschaffung Wasserspender, 2.200 EUR Pauschalansatz, 2025: 3.100 EUR für neue Garderobe, 2026 ff.: 3.000 EUR jeweils Pauschalansatz.
41	02 102-365015	36500101	021107	7831200	Kinderhaus Neckarstr. (0-6); Erw. bewegl. Vermögen	7.500	3.100	3.000	3.000	3.000	19.600		2024: 5.300 EUR Anschaffung Wasserspender, 2.200 EUR Pauschalansatz, 2025: 3.100 EUR für neue Garderobe, 2026 ff.: 3.000 EUR jeweils Pauschalansatz.
42	02 102-365017	36500101	021108	7831200	Kindergarten Otterweg(0-6); Erw. bewegl. Vermögen	6.300	1.000	1.000	1.000	1.000	10.300		2024: 5.300 EUR Anschaffung Wasserspender, 2024 ff.: 1.000 EUR jeweils Pauschalansatz.
43	02 102-365019	36500101	021109	7831200	Kindergarten Rosensteinstr.; Erw. bewegl. Vermögen	8.300	8.500	1.600	1.600	1.600	21.600		2024: 3.000 EUR Waschmaschine/Trockner, 5.300 EUR Anschaffung Wasserspender, 2025: 6.900 EUR IT-Ausstattung, 2025 ff.: 1.600 EUR jeweils Pauschalansatz.
44	02 102-365021	36500101	021110	7831200	Kindergarten Starenweg(0-6); Erw. bewegl. Vermögen	9.300	0	2.000	2.000	2.000	15.300		2024: 3.000 EUR Waschmaschine/Trockner, 5.300 EUR Anschaffung Wasserspender, 1.000 EUR Pauschalansatz, 2026 ff.: 2.000 EUR jeweils Pauschalansatz.
45	02 102-365023	36500101	021111	7831200	Kindergarten Villeneuvestr.; Erw. bewegl. Vermögen	8.300	0	1.000	1.000	1.000	11.300		2024: 3.000 EUR Waschmaschine/Trockner, 5.300 EUR Anschaffung Wasserspender, 2026 ff.: 1.000 EUR jeweils Pauschalansatz.
46	02 102-365025	36500101	021112	7831200	Kindergarten Weimarstr. (0-6); Erw. bewegl. Vermögen	6.100	0	1.000	1.000	1.000	9.100		2024: 5.300 EUR Anschaffung Wasserspender, 800 EUR Pauschalansatz, 2026 ff.: 1.000 EUR jeweils Pauschalansatz.
47	02 102-365027	36500101	021113	7831200	Kindergarten Jakob-Sigfr-Platz; Erw. bewegl. Vermög	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	6.600		2024: 1.800 EUR Pauschalansatz, 2025 ff.: 1.200 EUR jeweils Pauschalansatz.
	02 102-365050	36500101	021150	7818000	Kindergarten Johannesstraße; Zuschüsse	0	2.100	0	0	0	2.100		Zuschüsse an den Kindergarten Johannesstraße.

Investitionsprogramm 2024-2028

lfd. Nr.	THH	Auftrag	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt-Invest.	VE/BE	Erläuterungen
73	06	I06-112423	11240204	061210	7831200	TH-Realschule; Schulbauentwicklung; Möblierung	0	0	700.000	7.300.000	0	8.000.000		Möblierung neuer Schulcampus
74	06	I06-112426	11240206	061220	7821000	E-S-Gymnasium; Photovoltaikanlage	0	225.000	0	0	0	225.000		Installation Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung.
75	06	I06-112428	11240227	061240	7821000	PMH-Schule; Photovoltaikanlage	0	105.000	0	0	0	105.000		Installation Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung.
76	06	I06-112433	11240240	061301	7831200	Kiga Bebelstr. (Neu-/Umb.); Erw. bewegl. Vermög.	19.500	0	0	0	0	19.500		Kombidämpfer
77	06	I06-112453	11240200	061604	7871000	Umbau Villeneuvestraße 92	1.960.000	0	0	0	0	1.960.000		Umbau Villeneuvestraße 92
78	06	I06-112454	11240200	061603	7821000	Neubau und Erwerb von Sozial- und Einfachstwohnungen	800.000	0	0	0	0	800.000		Beschaffung einer Containeranlage zur Unterbringung von Geflüchteten.
79	06	I06-112464	11240200	061106	7821000	Bauhof; Photovoltaikanlage	0	50.000	0	0	0	50.000		Installation Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung.
79	06	I06-112465	11240200	061401	7831200	Galerie; Plattformlift	18.000	0	0	0	0	18.000		Plattformlift zum Lagerraum im UG (unter Versammlungsraum) als Transporthilfe.
80	06	I06-112466	11240200	061834	7871000	Karlstraße 32; Nutzungskonzept Erdgeschoss Containeranlage	234.000	0	0	0	0	234.000		Sanierung des Erdgeschosses.
80	06	I06-112467	11240200	061210	7821000	Theodor-Heuss-Realschule; Beschaffung Containeranlage	1.090.000	0	0	0	0	1.090.000		Beschaffung einer Containeranlage.
80	06	I06-112468	11240200	061403	7821000	Haus der Musik; Regenüberdachung	35.000	0	0	0	0	35.000		Regenüberdachung für den Eingangsbereich.
81	07	I07-112201	11220000	070100	7831200	Finanzverwaltung; Kasse; Erw. bewegl. Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000		Pauschalansatz.
81	07	I07-112202	11220000	070100	7831200	Finanzverwaltung; Kasse; EDV-Ausstattung	9.800	0	0	0	0	9.800		2024: Einführung Enalo.
82	07	I07-113302	11330100	070200	7821000	Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Grundstücksverkehr	1.150.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	5.900.000		Grundenwerb Gewerbegebiet Südwest sowie Pauschalbetrag für Grunderwerb.
83	07		11330100	070200	7821000	außerordentlicher Aufwand Grundstücksverkehr	189.000	89.000	131.000	120.000	120.000	649.000		Außerordentliche Aufwendungen Grunderwerb, insbesondere im Gewerbegebiet Südwest.
84	07	I07-571001	57100000	70300	7831200	Wirtschaftsförderung; Erw. bewegl. Vermögen	2.000	0	0	0	0	2.000		Pauschalansatz.
85	08	I08-511002	51100000	080100	7831200	Stadtentwicklung; EDV-Ausstattung	6.300	0	0	0	0	6.300		2024: Einführung Enalo.
86	08	I08-511010	51100000	080100	7873000	Stadtentwicklung; Ausgleichsmaß. lt. § 8a BNatSchG	130.000	100.000	70.000	5.000	5.000	310.000		Umgestaltung des ehemaligen Gartereigaländes "Im Moldengraben".
87	08	I08-511017	51100000	080100	7871000	Sanierung Südl. Salamander-Stadtpark; Hochbau	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000		Ansatz für den Abruch privater Nebengebäude.
88	08	I08-511017	51100000	080100	7872000	Sanierung Südl. Salamander-Stadtpark; Tiefbau	290.000	2.495.000	700.000	700.000	700.000	4.885.000	2.100.000	Straßen- und Erschließungsmaßnahmen. Die Ludwig-Herr- und Hornbergstraße werden im Zuge Sanierungsgebiet neu gestaltet.
89	08	I08-521001	52100000	080100	7831200	Bauordnung; Erw. bewegl. Vermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000		Pauschalansatz.
90	09	I09-112504	11250000	090100	7831200	Betreuung von Fahrzeugen; Erw. bewegl. Vermögen	402.000	350.000	300.000	350.000	350.000	1.752.000	200.000	2024: Ersatz kleine Kehrmaschine (180 TEUR), Aufbau Laubsauger (35 TEUR), Ersatz Nutzfahrzeug Gärtneri (115 TEUR), Geräteräger (35 TEUR), Kleingeräte (37 TEUR), 2025: Ersatz Nutzfahrzeug Bauhof (200 TEUR), Ersatz Nutzfahrzeug Gärtneri (120 TEUR) Kleingeräte (30 TEUR).
91	09	I09-424101	42410000	090100	7831200	Sportplätzen; Erw. bewegl. Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		Pauschalansatz.
92	09	I09-541006	54100100	090100	7872000	Straßenbau nördl. Zügelstraße; Verkehrsanlagen	996.000	1.200.000	510.000	710.000	0	3.416.000		Verkehrsausstattung Wohngebiet nördliche Zügelstraße.
94	09	I09-541009	54100100	090100	7872000	Straßen, Wege und Plätze; Stadtmöblierung	160.000	0	0	0	0	160.000		Trinkwasserbrunnen, Bänke, Fahrradständer, Begrünung Bahnhofstraße, zzzgl. Sonnenschutz
95	09	I09-541010	54100100	090100	7872000	Straßen, Wege und Plätze; Straßenbeläge	685.000	229.000	250.000	250.000	250.000	1.664.000		2024: 67.000 EUR Bebet-/Post-/Salamanderstraße, 31.000 EUR Bolzstraße, 250.000 EUR Domentalstraße, 240.000 EUR Robert-Mayer-Straße, 47.000 EUR Dürer Straße 2025: 21.000 EUR Adlerstraße, 95.000 EUR Mittelfeldstraße, 113.000 EUR Friedrich-Siller-Straße
96	09	I09-541013	54100100	090100	7872000	Straßen, Wege und Plätze; Straßenbau GE Nord-Änderung	450.000	0	0	0	0	450.000		Straßenbau im Zuge Fernwärmeausbau der SWLBSteinbeisstraße.
97	09	I09-541026	54100100	090100	7872000	Straßen, Wege und Plätze; Sanierung Große Pflugfelder Brücke	16.000.000	9.000.000	10.000.000	7.000.000	0	42.000.000	17.000.000	Abbruch und Neubau der Großen-Pflugfelder-Brücke.
98	09	I09-541027	54100100	090100	7872000	Straßen, Wege und Plätze; Barrierefreier Ausbau Busbahnhofs	150.000	150.000	0	0	0	300.000		Planungsrate barrierefreier Ausbau Busbahnhofs. Der Busbahnhof muß barrierefrei umgebaut werden, die Planungen sind aber noch nicht abgeschlossen. Eine Umsetzung kann, auch personalbedingt, frühestens ab 2026 beginnen.

Investitionsprogramm 2024-2028

lfd. Nr.	THH /Auftrag	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt-Invest.	VE/BE	Erläuterungen
99	I09-541029	54100100	090100	7872000	Straßen, Wege und Plätze; Neu- und Ausbau von Radwegen	1.010.000	675.000	0	0	0	1.685.000		Ludwigsburger Straße: 2023: Planung und Ausschreibung, 2024: Bau West- und Ostseite, 2025: Ostseite und Kreuzung Pflügfelder Straße
100	I09-541039	54100100	090100	7872000	Straßen, Wege und Plätze; Umgestaltung Güterbahnstraße	200.000	1.800.000	0	0	0	2.000.000		Umsetzung Umgestaltung Güterbahnstraße, 2024 Planung und 2025 Baumaßnahme.
101	I09-541040	54100100	090100	7872000	Straßen, Wege und Plätze; Umbau Knotenpunkte Aldinger Straße	2.200.000	595.000	0	0	0	2.795.000		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.
102	I09-541041	54100100	090100	7872000	Straßen, Wege und Plätze; Verbesserung Feldwegernetzes	120.000	350.000	180.000	180.000	180.000	1.010.000		2024: Gewinn Kornklinge, 2025: Solitudeallee
103	I09-541044	54100100	090100	7872000	Straßen, Wege und Plätze; Erneuerung der Buswartehallen	180.000	440.000	0	0	0	620.000		Barrierefreier Ausbau von 3-5 Haltestellen pro Jahr, 2025 zusätzlich 290 TEUR für Bushaltestelle Ludwigsburger Straße (Baugebiet Zügelstraße).
104	I09-541057	54100100	090100	7821000	Straßen, Wege und Plätze; Zwischenlagerfläche	0	165.000	0	0	0	165.000		Bisher wurde eine Brache im Moldengraben als Lagerfläche für Bodenaushub städtischer Baumaßnahmen genutzt. Mit der vorgesehenen Vermarktung der Flächen kann diese nicht mehr genutzt werden und es muss eine Ersatzfläche geschaffen werden.
105	I09-551001	55100100	090100	7831200	Unterhaltung Grün- und Parkanlagen; Erw. bewegl. Vermögen	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000	87.000		Möblierung in der Innenstadt u.a. Bänke und Mülleimer. Es besteht der Wunsch/Forderung, mehr Bänke in der Stadt aufzustellen.
106	I09-551003	55100200	090100	7821000	Unterhaltung Freizeitanlagen; Neu- und Ausbau Kinderspielfläche	135.000	150.000	170.000	170.000	190.000	815.000		Für abgängige Spielgeräte auf städtischen Spielplätzen sind neue Geräte zu beschaffen.
107	I09-552001	55200000	090100	7872000	Öffentliche Gewässer; Neugestaltung Bachläufen	50.000	0	0	0	0	50.000		Im Bereich Rothackerhof wurde der Holzbach offen gelegt. Nach Abschluss der dortigen Hochbaumaßnahmen wird entlang des Holzbaches noch ein Weg angelegt.
108	I09-552002	55200000	090100	7872000	Öffentliche Gewässer; Umgestaltung Umgebung Salamandersee	60.000	0	0	0	0	60.000		Umgestaltung Umgebung Salamandersee. Der Salamandersee soll für die Bürger erlebbarer und der Uferbereich aufgewertet werden.
109	I09-552003	55200000	090100	7872000	Öffentliche Gewässer; Sanierung See Gumpenbachbrücke	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000		Die Wiederherstellung des Baustellenbereiches soll genutzt werden, um den Bereich neu zu gestalten und aufzuwerten.
110	I09-553001	55300000	090200	7831200	Friedholfs- und Bestattungswesen; Erw. bewegl. Vermögen	224.000	87.000	30.000	30.000	30.000	401.000		2024: Bokimobil (200 TEUR), Ladeschrank (7 TEUR), Absetzmulde (8 TEUR), Kleingeräte (9 TEUR). 2025: Ersatz PKW (45 TEUR), Ladeschrank (8 TEUR), Absetzmulde (9 TEUR), Kleingeräte (10 TEUR), Mega-Blocks (15 TEUR)
111	I09-553003	55300000	090200	7871000	Friedholfs- u. Bestattungsw.; Anlegen v. Urnengräbern	30.000	0	30.000	0	0	60.000		Anlage von neuen Urnengrabfeldern.
112	I09-553005	55300000	090200	7872000	Friedholfs- u. Bestattungsw.; Sanierung Hauptweg	180.000	140.000	150.000	150.000	0	620.000		Sanierung des Hauptwegs, Erneuerung Randbefestigung, Wasserleitung und Asphalt.
113	I09-553006	55300000	090200	7872000	Friedholfs- u. Bestattungsw.; Anlegen v. Stehlen	16.000	16.000	0	0	0	32.000		Stelen für Urnen.
114	I10-511001	51101000	100100	7853000	Zweckverband Pattonville	886.000	3.248.400	1.689.000	0	0	5.823.400		Kapitalumlage zur Finanzierung der Baumaßnahme Arkansasstraße.
115	I10-522003	52200000	100100	7843000	Wohnungsbauförderung; Eigenkapitalerhöhung	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000		Eigenkapitalausstattung für die Städtische Wohnbau GmbH.
116	I10-535002	53500000	100100	7853000	Kaufpreis PEW	4.180.000	0	0	0	0	4.180.000		Zuführung zur Kapitalrücklage der SWLB sowie zusätzliche Erwerb von Genussrechten zur Stärkung des Eigenkapitals von 5,0 Mio. EUR in 2024.
117	I10-538001	53800000	100100	7821000	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	430.000		Eigenkapitalausstattung für das Projekt kleine Heizzentrale i.H.v. 460 TEUR in 2025.
118	I10-611001	61100000	100100	7813000	Steuern, allg. Zuweisung; Verbandsuml. Reg. Stgt.	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	132.500		Verbandsumlage Verband Region Stuttgart.

Investitionsprogramm 2024-2028

lfd. Nr.	THH /Auftrag	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt-Invest.	VE/BE	Erläuterungen
119	I12-561003	56100000	120100	7818000	Förderung von erneuerbaren Energien; Zuschüsse an Private	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000		Fördersumme für private Solardächer.
13	I13-1111401	11141000	130100	7818000	Förderung von Organisationen der Wohlfahrtspflege	15.000	0	0	0	0	0		Zuschuss an das DRK Kornwestheim.
					SUMME Auszahlungen	47.751.500	50.471.600	38.495.800	39.431.800	38.736.800		95.531.000	
						2022	2023	2024	2025	2026			
					GESAMTSUMME Einzahlungen	9.830.500	11.440.400	14.774.900	23.231.400	7.181.400			
					GESAMTSUMME Auszahlungen	47.751.500	50.471.600	38.495.800	39.431.800	38.736.800			
					Nettoinvestitionsrate	-37.921.000	-39.031.200	-23.720.900	-16.200.400	-31.555.400			

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

(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
2025	1.431.000	1.431.000	0	0
2024	94.100.000	30.700.000	27.700.000	35.700.000
2023	37.448.000	23.323.000	8.555.000	5.570.000
2022	1.000.000	1.000.000	0	
2021	3.996.300	0	0	
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		20.000.000	20.000.000	30.000.000
Aufnahme von Bauspardarlehen		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	5.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	35.000.000	100.000.000	75.000.000
I08-511017	7872000	Stadtentwicklung, Sanierung Südlicher Salamander Stadtpark	290.000	2.495.000	700.000	700.000	700.000	700.000	4.885.000	2.100.000
I09-541026	7872000	Sanierung Große Pflugfelder Brücke	16.000.000	9.000.000	10.000.000	7.000.000	7.000.000	0	42.000.000	17.000.000
Summen:			30.700.000	27.700.000	35.700.000	35.700.000	35.700.000	0	42.000.000	94.100.000

2025		Sachkonto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt-Invest.	VE/BE
I04-126001	7831200	Brandschutz / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	238.500	355.000	1.170.000	0	0	0	1.525.000	1.170.000
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; Erw. bewegl. Vermögen	402.000	350.000	300.000	350.000	350.000	350.000	200.000	200.000
Summen:			1.531.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	1.431.000	1.431.000

VE-Gesamtsumme 2024 und 2025: 95.531.000

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)	-4.000.000	-30.847.100	-36.697.700	-2.145.000	3.295.700	-4.176.400	
9 =	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	75.865.084	45.017.984	8.320.284	6.175.284	9.470.984	5.294.584	

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	75.865.084	45.017.984	8.320.284	6.175.284	9.470.984	5.294.584
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.952.200	2.090.500	2.230.100	2.271.000	2.315.300	2.369.300

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

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

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

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

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

In der Tabelle 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	89.565.328,32	92.702.528,32	92.380.828,32
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	78.286.421,32	80.914.921,32	78.839.921,32
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses*	11.278.907,00	11.787.607,00	13.540.907,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	89.565.328,32	92.702.528,32	92.380.828,32

*Als Berechnungsgrundlage wurde/n für das Haushaltsjahr 2020 das Rechnungsergebnis, für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 das vorläufige Rechnungsergebnis und für das Haushaltsjahr 2023 eine Hochrechnung, 2024 und 2025 die Planwerte herangezogen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2024-2025

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 und § 41 GemHVO)

Art	Stand zum 01.01.2024 EUR	Stand zum 31.12.2024 EUR	Stand zum 31.12.2025 EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	227.429,73	227.429,73	227.429,73
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	227.429,73	227.429,73	227.429,73
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge Rückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00
2.1 Rückstellung für Rückzahlung von Gewerbesteuervorauszahlungen	0,00	0,00	0,00
2.1 Rückstellung aus FAG	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	227.429,73	227.429,73	227.429,73

Ü B E R S I C H T

über den
voraussichtlichen Schuldenstand
der Stadt Kornwestheim
und der Eigenbetriebe
auf 01.01.2024

zugleich

Nachweis über den Schuldendienst
für das Haushaltsjahr 2024-2025

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

Art	Voraussichtlicher Stand 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	Voraussichtlicher Stand 31.12.2025
	EUR		
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0	0
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
1.2.1 Bund	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
1.2.5 sonstige öffentlicher Bereich	0	0	0
1.2.6 Kreditmarkt	0	0	0
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	0	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	0	0	0

Nachrichtlich:

Art	Voraussichtlicher Stand 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	Voraussichtlicher Stand 31.12.2025
	EUR		
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Stadtentwässerung	27.898.613,72	33.533.013,72	40.249.903,72
3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.898.613,72	33.533.013,72	40.249.903,72
3.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00
3.2.2 Land	0,00	0,00	0,00
3.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.521.000,00	8.155.000,00	7.789.000,00
<u>Stadt Kornwestheim</u>			
für RJ 1999 (Abwasserbeseitigung)	3.652.000,00	3.286.000,00	2.920.000,00
für RJ 2009 (Abwasserbeseitigung)	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00
für RJ 2011 (Abwasserbeseitigung)	1.404.000,00	1.404.000,00	1.404.000,00
für RJ 2012 (Abwasserbeseitigung)	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00
3.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
3.2.5 sonstige öffentlicher Bereich	0	0	0

3.2.6 Kreditmarkt		19.472.113,72	25.425.263,72	32.460.903,72
<u>Kreissparkasse Ludwigsburg</u>				
für RJ 2003 600 107 3872		0,00	0,00	0,00
für RJ 2013 600 107 3841		554.000,00	498.600,00	443.200,00
<u>Deutsche Kreditbank</u>				
für RJ 2005 67 001 23 232		55.500,00	27.750,00	0,00
für RJ 2010 67 001 23 240		302.050,00	258.900,00	215.750,00
für RJ 2019 67 035 15 111		1.733.333,28	1.666.666,60	1.599.999,92
für RJ 2021 67 054 10 477		1.728.000,00	1.692.000,00	1.656.000,00
<u>Landesbank Baden- Württemberg (LBBW)</u>				
für RJ 2011 61 227 3245		480.000,00	420.000,00	360.000,00
für RJ 2014 614 238 854		702.788,00	669.320,00	635.852,00
für RJ 2015 614 949 483		1.435.133,44	1.369.900,12	1.304.666,80
für RJ 2017 615 805 957		1.937.509,00	1.854.177,00	1.770.845,00
für RJ 2020 618 068 759		5.550.000,00	5.430.000,00	5.310.000,00
für RJ 2022 620 201 843		2.729.300,00	2.673.600,00	2.617.900,00
für RJ 2023 621 103 241		2.170.000,00	2.126.600,00	2.083.200,00
für RJ 2024 N.N.		0,00	6.690.500,00	6.556.690,00
für RJ 2025 N.N.		0,00	0,00	7.906.800,00
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (3.1 + 3.2 + 4.)		27.898.613,72	33.533.013,72	40.249.903,72
Voraussichtliche Gesamtschulden (3. + 4.)		27.898.613,72	33.533.013,72	40.249.903,72

Art	Voraussichtlicher Stand 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	Voraussichtlicher Stand 31.12.2025
	EUR		
5. Schulden der Stadtwerke Ludwigsburg- Kornwestheim GmbH (Unterdarlehen)			
5.1 Anleihen	0	0	0
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	94.500,00	47.250,00	0,00
5.2.1 Bund	0	0	0
5.2.2 Land	0	0	0
5.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
5.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
5.2.5 sonstige öffentlicher Bereich	0	0	0
5.2.6 Kreditmarkt	94.500,00	47.250,00	0,00
<u>Deutsche Kreditbank</u>			
für RJ 2005 67 001 23 232	94.500,00	47.250,00	0,00
5.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung (Kassenkredite)	0	0	0
6. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (5.1 + 5.2 + 6.)	94.500,00	47.250,00	0,00
Voraussichtliche Gesamtschulden (5. + 6.)	94.500,00	47.250,00	0,00

Anmerkung:

Die unter Nr. 5 + 6 dargestellten Schulden stehen in gleicher Höhe Forderungen an die Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH gegenüber (Abschluss von Unterdarlehensverträge).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten im Zuge der Ausgliederung nicht getilgt werden, ohne dass es zu einer Verschlechterung der Konditionen für den ausgegliederten Teil der ehemaligen Stadtwerke Kornwestheim gekommen wäre. Aus diesem Grund hat die Stadt Kornwestheim über die Stadtentwässerung Kornwestheim Unterdarlehen zu gleichen Konditionen an die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH gegeben. Bei der Stadtentwässerung Kornwestheim verblieb der gesamte Darlehensstand gegenüber Kreditinstituten.

Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen 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⁾	75.865.084	45.017.984	8.320.284
5	- Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0	0
6	+ angelegte Mittel ⁷⁾	69.209.472	59.209.472	29.209.472
7	= tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	145.074.556	104.227.456	37.529.756
8	Differenz (Zeile 3 abzgl. Zeile 7)	-144.847.126	-104.000.026	-37.302.326
9	Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0	0
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	---	---	---
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert *	87,42	87,42	87,42

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

²⁾ Kontenart 284.

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284.

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2.

⁵⁾ Kontengruppe 17.

⁶⁾ Kontenart 239.

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144.

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6.

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

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

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

Berechnung
der Finanz- und Schlüsselzuweisungen
sowie der Umlagen im
Haushaltsjahr 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 15.11.2021 - Az.: 900.11 - R 37466/2021

1. Einwohnerzahl

a) Einwohnerzahl am 30.06.2022	33.880
+ nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte und deren Angehörige	8
	<hr/> 33.888
b) erhöhte Einwohnerzahl für die Berechnung der Komm. Investitions- pauschale (§ 4 FAG) und der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	33.888

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.	2.642.997
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)	1.998.781
g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022 (2.416.039 x 80 v. H.)	<hr/> 1.932.831

Steuerkraftmesszahl 2024**47.947.605**

3. <u>Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</u>	<u>Euro</u>
<u>Bedarfsmesszahl A</u>	
Der Grundbetrag beträgt voraussichtlich 1.661,00 EUR.	
33.888 (erhöhte Einwohnerzahl) x 2.015,80 EUR (Kopfbetrag)	
(= Bedarfsmesszahl A)	68.311.430
<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 83,5	
33.888 (erhöhte Einwohnerzahl) x 83,5 (Flächenbetrag)	
(= Bedarfsmesszahl B)	<u>2.829.648</u>
Bedarfsmesszahl A + B	71.141.078
4. <u>Berechnung der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)</u>	
Bedarfsmesszahl 2024	71.141.078
Steuerkraftmesszahl 2024	<u>47.947.605</u>
Schlüsselzahl 2024 (mangelnde Steuerkraft)	23.193.473
<u>Anmerkung:</u>	
Die Steuerkraftmesszahl beträgt 67,11 v. H. der Bedarfsmesszahl (= Steuerkraftquote).	
5. <u>Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)</u>	
Steuerkraftmesszahl 2024	47.947.605
Schlüsselzuweisungen 2022 nach der mangelnden Steuerkraft 2022	
21.712.936 EUR x 69,96 v. H. =	<u>15.190.370</u>
Steuerkraftsumme 2024	63.137.975
Steuerkraftsumme je Einwohner:	
62.679.349 EUR / 33.880 Einwohner = 1.850,04 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 67,11 v. H. (sh. Ziff. 4) und liegt um 7	
v. H. über der Sockelgarantiegrenze von 60 v. H. Die Grundumlage	
beträgt somit 22,520 v. H.	
Grundumlage	22,100 v. H.
zusätzliche Umlage	<u>0,420 v. H.</u>
Umlage	<u>22,520 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)	1.863,58
Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich	1.967,00
Die Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim beträgt somit 94,74 v. H. des Landesdurchschnitts.	
Die Einwohnerwertung nach § 4 Abs. 2 FAG beträgt 105 v. H.	
Die umgerechnete Einwohnerzahl beträgt somit: 33.888 x 105 v. H. = 35.582 Einwohner.	
8. <u>Berechnung der Zuweisungen und Umlagen 2024</u>	
a) Anteil an der Einkommen- und Lohnsteuer (§ 1 GFRG)	
7,795 Mrd. EUR x 0,0033895 =	26.421.153
+ Abschlusszahlung 2023	<u>0</u>
	26.421.153
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 1,185 Mrd. EUR gerechnet. Die Schlüsselzahl für Kornwestheim von 0,0024970 gilt seit 2021.	
1,185 Mrd. EUR x 0,0024970 =	2.958.928
+ Abschlusszahlung 2023	0
(siehe Erläuterungen zu Ziffer 8.a)	<u>2.958.928</u>
c) Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
35.582 Einwohner (umgerechnet) x 120,00 EUR =	4.269.888
(siehe Ziffer 7)	
d) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)	
23.193.474 EUR (Schlüsselzahl) x 70 v. H. =	16.235.432
(siehe Ziffer 4)	
e) Zuweisung an die Großen Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 FAG)	
33.880 Einwohner x 11,41 EUR =	386.571

	<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 6.867,00 EUR =	6.867
k) Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
35,0 Mio. EUR Gewerbesteuer - Ist x 35/390 =	3.141.026
+ Abrechnung 2023	0
(siehe Erläuterung bei 8.a)	
	3.141.026
<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)	
22,520 v. H. aus 63.137.974 EUR	14.218.672
(siehe Ziffer 5 und 6)	
m) Kreisumlage	
27,5 v. H. aus 63.137.974 EUR	17.362.943
(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 15.11.2021 - Az.: 900.11 - R 37466/2021

1. Einwohnerzahl

a) Einwohnerzahl am 30.06.2024	33.880
+ nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte und deren Angehörige	8
	<hr/> 33.888
b) erhöhte Einwohnerzahl für die Berechnung der Komm. Investitions- pauschale (§ 4 FAG) und der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	33.888

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

a) Grundsteuer A Ist 2023 30.000 EUR umgerechnet auf 195/320 v. H.	18.281
b) Grundsteuer B Ist 2023 5.600.000 EUR umgerechnet auf 185/390 v. H.	2.656.410
c) Gewerbesteuer Ist 2023 36.000.000 EUR umgerechnet auf 290/390 v. H.	26.769.231
d) ./.. Gewerbesteuerumlage 2023 (Ist 36.000.000 EUR x 35,0/390 v. H.)	-3.230.769
e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023 (7.520.000.000 EUR x 0,0033310)	25.489.040
f) Familienleistungsausgleich 2023 (598.700.000 EUR x 0,0033895)	2.029.294
g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023 (2.443.090 x 80 v. H.)	<hr/> 1.954.472

Steuerkraftmesszahl 2025**55.685.959**

3. <u>Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</u>	<u>Euro</u>
<u>Bedarfsmesszahl A</u>	
Der Grundbetrag beträgt voraussichtlich 1.750,00 EUR. 33.888 (erhöhte Einwohnerzahl) x 2.112,40 EUR (Kopfbetrag) (= Bedarfsmesszahl A)	71.585.011
<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 84,8 33.888 (erhöhte Einwohnerzahl) x 84,8 (Flächenbetrag) (= Bedarfsmesszahl B)	<u>2.965.200</u>
Bedarfsmesszahl A + B	74.550.211
4. <u>Berechnung der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)</u>	
Bedarfsmesszahl 2025	74.550.211
Steuerkraftmesszahl 2025	<u>55.685.959</u>
Schlüsselzahl 2025 (mangelnde Steuerkraft)	18.864.252
<u>Anmerkung:</u>	
Die Steuerkraftmesszahl beträgt 74,70 v. H. der Bedarfsmesszahl (= Steuerkraftquote).	
5. <u>Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)</u>	
Steuerkraftmesszahl 2025	55.685.959
Schlüsselzuweisungen 2023 nach der mangelnden Steuerkraft 2023 15.937.250 EUR x 70,00 v. H. =	<u>11.156.075</u>
Steuerkraftsumme 2025	66.842.034
Steuerkraftsumme je Einwohner: 66.842.034 EUR / 33.880 Einwohner = 1.972,91 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 74,70 v. H. (sh. Ziff. 4) und liegt um 1 v. H. über der Sockelgarantiegrenze von 60 v. H. Die Grundumlage beträgt somit 22,940 v. H.	
Grundumlage	22,100 v. H.
zusätzliche Umlage	<u>0,840 v. H.</u>
Umlage	<u>22,940 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)	1.972,91
Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich	1.967,00
Die Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim beträgt somit 100,30 v. H. des Landesdurchschnitts.	
Die Einwohnerwertung nach § 4 Abs. 2 FAG beträgt 105 v. H.	
Die umgerechnete Einwohnerzahl beträgt somit: 33.888 x 105 v. H. = 33.888	
8. <u>Berechnung der Zuweisungen und Umlagen 2024</u>	
a) Anteil an der Einkommen- und Lohnsteuer (§ 1 GFRG)	
8,379 Mrd. EUR x 0,0033895 =	28.400.621
+ Abschlusszahlung 2024	<u>0</u>
	28.400.621
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 1,224 Mrd. EUR gerechnet. Die Schlüsselzahl für Kornwestheim von 0,0024970 gilt seit 2021.	
1,224 Mrd. EUR x 0,0024970 =	3.056.311
+ Abschlusszahlung 2024	0
(siehe Erläuterungen zu Ziffer 8.a)	<u>3.056.311</u>
c) Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
33.888 Einwohner (umgerechnet) x 120,00 EUR =	4.066.560
(siehe Ziffer 7)	
d) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)	
18.864.252 EUR (Schlüsselzahl) x 70 v. H. =	13.204.977
(siehe Ziffer 4)	
e) Zuweisung an die Großen Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 FAG)	
33.880 Einwohner x 11,41 EUR =	386.571

	<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 =	2.267.579
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 6.867,00 EUR =	6.867
k) Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
35,0 Mio. EUR Gewerbesteuer - Ist x 35/390 =	3.141.026
+ Abrechnung 2024	0
(siehe Erläuterung bei 8.a)	
	3.141.026
<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)	
22,940 v. H. aus 66.842.034 EUR	15.333.563
(siehe Ziffer 5 und 6)	
m) Kreisumlage	
28,5 v. H. aus 66.842.034 EUR	19.049.980
(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	30.000	30.000	
6012	Grundsteuer B	5.550.942	5.693.212	5.530.942	5.543.299	5.500.000	5.600.000	5.600.000	
6013	Gewerbesteuer	26.887.202	18.207.697	30.549.773	26.340.604	30.000.000	35.000.000	35.000.000	
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.624.141	20.956.610	22.811.311	22.574.100	25.841.900	26.421.200	28.400.600	
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.379.397	2.579.850	2.724.744	2.466.160	2.447.400	2.958.900	3.056.300	
6031	Vergügenssteuer	1.265.259	1.067.180	368.006	1.177.612	100.000	950.000	950.000	
6032	Hundesteuer	138.560	143.498	144.501	157.346	140.000	150.000	150.000	
	B. Finanzzuweisungen								
6111	Kommunale Investitionszuschüsse	2.967.172	3.268.459	3.323.551	3.788.730	3.706.200	4.269.800	4.066.500	
6111	Schlüsseluweisungen n. mang. Steuerkraft	14.005.831	14.713.112	11.857.062	15.023.639	10.964.300	16.235.400	13.204.000	
6131	Zuweisung an Grosse Kreisstadt	387.230	385.715	385.795	384.392	289.700	386.600	386.600	
6051	Familienausgleich	1.659.020	1.517.064	1.726.360	1.982.653	1.996.900	2.174.400	2.267.600	
	Zusammen:	77.895.630	68.561.520	79.452.502	79.468.794	81.017.400	94.176.300	93.111.600	
7341	ab: Gewerbesteuerumlage	4.639.621	1.660.651	2.718.531	2.515.932	2.692.300	3.141.000	3.141.000	
	Reines Aufkommen an Steuern usw.	73.256.009	66.900.869	76.733.971	76.952.861	78.325.100	91.035.300	89.970.600	
	C. Allgemeine Umlagen								
7341	Gewerbesteuerumlage	4.639.621	1.660.651	2.718.531	2.515.932	2.692.300	3.141.000	3.141.000	
7371	Finanzausgleichsumlage	13.050.956	11.834.070	13.297.457	13.303.379	14.183.500	14.218.700	15.333.600	
7372	Kreisumlage	16.022.379	14.528.434	16.062.742	16.245.246	16.914.400	17.363.000	19.050.000	
7373	Umlage an Regionalverband Stuttgart	244.356	212.618	232.637	237.189	255.000	255.000	255.000	
7373	Umlage an Zweckverband Pattonville	1.351.673	1.787.496	1.707.000	1.863.651	1.900.000	2.520.000	2.460.000	
	Umlage zusammen:	35.308.985	30.023.269	34.018.367	34.165.397	35.945.200	37.497.700	40.239.600	

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	2.628.500	-2.075.000	-2.695.600	-3.888.200	-4.807.500
Betrag je Einwohner ³	€/EW	350	-415	77	-60	-79	-113	-140
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,49%	88%	102%	98%	98%	97%	96%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	45.531.406	45.069.000	56.675.300	52.869.400	51.580.600	53.117.000	53.776.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.348	1.340	1.652	1.541	1.504	1.548	1.568
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,81%	38%	48%	43%	42%	42%	42%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-33.711.385	-59.039.500	-54.046.800	-54.944.400	-54.276.200	-57.005.200	-58.584.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-998	-1.755	-1.575	-1.602	-1.582	-1.662	-1.708
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,32%	50%	47%	50%	44%	45%	46%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-67.027	-635.000	508.700	1.753.300	4.312.500	2.873.100	180.000
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	11.752.994	-14.605.500	3.137.200	-321.700	1.616.900	-1.015.100	-4.627.500
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	11.731.238	-8.862.000	7.073.900	2.333.500	1.575.900	496.100	-621.000
Betrag je Einwohner	€/EW	347	-263	206	68	46	14	-18
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	11.731.238	-8.862.000	7.073.900	2.333.500	1.575.900	-503.900	-2.621.000
Betrag je Einwohner	€/EW	347	-263	206	68	46	-15	-76
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	611.331	1.952.216	2.090.508	2.230.100	2.271.000	2.315.300	2.369.300
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²								
absoluter Betrag	€	84.332.138	75.865.084	45.017.984	8.320.284	6.175.284	9.470.984	5.294.584
Ergebnis								
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	303.540.690						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	240.209.439						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	87,39%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	12,61%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	133,05%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	0						
Betrag je Einwohner	€/EW	0						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	0

¹ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.badenwuerttemberg.de) bekannt gemacht.² vgl. Zeile 9 in Anlage 6³ Einwohnerstand zum 30.06. des jeweiligen Vorjahres

DARSTELLUNG
der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und
Gebührensätze der Stadt Kornwestheim
Stand 01.01.2024

Betreff	Satz	gültig seit
Gewerbsteuer	390 v. H.	01.01.2017 Haushaltssatzung
Grundsteuer A	320 v. H.	01.01.2016 Haushaltssatzung
Grundsteuer B	390 v. H.	01.01.2016 Haushaltssatzung
Hundesteuer	132,-- EUR pro Hund u. Jahr, für jeden weiteren Hund 264,-- EUR, 900,-- EUR pro Kampfhund u. Jahr, für jeden weiteren Kampfhund 1.800,-- EUR	01.01.2017 Satzung
Vergnügungssteuer	für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit für jeden angefangenen Kalendermonat 22 v. H. des Ein- spielergebnisses für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spiel- hallen oder ähnlichen Unternehmen für jeden an- gefangenen Kalendermonat 90,-- EUR für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in allen anderen Aufstellungsorten für jeden angefangenen Kalendermonat 45,-- EUR	01.01.2016 Satzung
Erschließungsbeitrag	95 v. H. des beitragspflichtigen Erschließungs- aufwands je qm zulässige Geschossfläche	01.07.2006 Satzung i. d. F. v. 23.05.2006
Abwasserbeitrag	9,50 EUR je qm zulässige Geschossfläche	14.12.2006 Abwasserbeitrag i.d.F. vom 13.12.2022 - gültig ab 01.01.2023
Baukostenzuschuss Wasser	1,28 EUR je qm Grundstücksfläche und Geschossfläche	Preisblatt Wasser gültig ab 01.04.2021
Wasserzins	2,20 EUR (zzgl. 7 % MWSt.) je cbm	Arbeitspreis ab 01.01.2023

Betreff	Satz	gültig seit															
Abwassergebühren	<p>Die Schmutzwassergebühr beträgt je m³ Schmutzwasser :</p> <p>Vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 1,50 € Vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 1,50 € Ab dem 01.01.2023 1,50 €</p> <p>Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m² der gewichteten versiegelten Fläche :</p> <p>Vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 0,25 € Vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 0,25 € Ab dem 01.01.2023 0,30 €</p>	14.12.2006 Abwassersatzung i.d.F. 31.12.2022 - gültig ab 01.01.2023															
Gaspreise (ohne Grundpreis)	<p>Arbeitspreise (ohne MwSt.):</p> <p>Grundversorgung ohne Einsatz zu Heizzwecken von 15,09 – 18,44 Cent/KWh Grundversorgung mit Einsatz zu Heizzwecken von 14,48 – 16,04 Cent/KWh</p>	Preisblatt FAVORITGASregio gültig ab 01.01.2022															
Müllabfuhrgebühren	Die Aufgaben der Abfallbeseitigung (Müllabfuhr) werden seit 01.07.1977 vom Landkreis wahrgenommen.																
Verwaltungsgebühren	Für Amtshandlungen wird eine Verwaltungsgebühr erhoben. Die Höhe richtet sich nach dem der Satzung beigefügten Gebührenverzeichnis	Gebührensatzung gültig ab 01.03.2018															
Gebühren der Kindertageseinrichtungen	<p>Für den Besuch einer Einrichtung wird eine Gebühr erhoben.</p> <p>Die Gebühr ist gestaffelt und richtet sich nach der Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in der jeweiligen Familie.</p> <p>Die monatliche Gebühr beträgt:</p> <p><u>bei veränderter oder verlängerter Öffnungszeit</u> <u>Beitrag monatlich EUR</u></p> <p>ab 01.09.2023/01.09.2024</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>0-3 J.</u></td> <td style="text-align: center;"><u>3-Schuleintr.</u></td> </tr> <tr> <td>1 Kind</td> <td style="text-align: right;">273,-/295,-</td> <td style="text-align: right;">140,-/151,-</td> </tr> <tr> <td>2 Kinder</td> <td style="text-align: right;">205,-/221,-</td> <td style="text-align: right;">106,-/144,-</td> </tr> <tr> <td>3 Kinder</td> <td style="text-align: right;">138,-/149,-</td> <td style="text-align: right;">70,-/76,-</td> </tr> <tr> <td>4 Kinder und mehr</td> <td style="text-align: right;">50,-/54,-</td> <td style="text-align: right;">23,-/25,-</td> </tr> </table> <p>Ggfls. zzgl. Essensgeld von 56,00 EUR pro Kind</p>		<u>0-3 J.</u>	<u>3-Schuleintr.</u>	1 Kind	273,-/295,-	140,-/151,-	2 Kinder	205,-/221,-	106,-/144,-	3 Kinder	138,-/149,-	70,-/76,-	4 Kinder und mehr	50,-/54,-	23,-/25,-	01.09.2023 / 2024 GR-Beschluss v. 18.07.2023
	<u>0-3 J.</u>	<u>3-Schuleintr.</u>															
1 Kind	273,-/295,-	140,-/151,-															
2 Kinder	205,-/221,-	106,-/144,-															
3 Kinder	138,-/149,-	70,-/76,-															
4 Kinder und mehr	50,-/54,-	23,-/25,-															

Halbtagsgruppe in der Kleinkindbetreuung (HT)

ab 01.09.2023/01.09.2024

Anzahl der Kinder aus einer Familie unter 18 Jahren	0-3 Jahre	ab 3 Jahre-Schuleintritt
1 Kind in der Familie	228,-/246,- €	117,-/126,- €
2 Kinder in der Familie	172,-/186,- €	87,-/94,- €
3 Kinder in der Familie	114,-/123,- €	58,-/63,- €
4 Kinder in der Familie	41,-/44,- €	19,-/21,- €

Ganztagesbetreuung bis 7,5 (GT)

ab 01.09.2023/01.09.2024

Anzahl der Kinder aus einer Familie unter 18 Jahren	Betreuungstage	0-3 Jahre	ab 3 Jahre-Schuleintritt
1 Kind in der Familie	5 Tage	315,-/346,- €	244,-/264,- €
2 Kinder in der Familie	5 Tage	225,-/243,- €	176,-/190,- €
3 Kinder in der Familie	5 Tage	146,-/158,- €	97,-/105,- €
4 Kinder in der Familie		57,-/62,- €	39,-/42,- €

Zzgl. Essensgeld von 69,00 Euro pro Kind. Ausnahme in den Kindertagesstätten Karl-, Bebel- u. Neckarstraße zzgl. Essensgeld von 83,00 Euro pro Kind.

Ganztagesbetreuung bis 9,0 (GT)

ab 01.09.2023/01.09.2024

Anzahl der Kinder aus einer Familie unter 18 Jahren	Betreuungstage	0-3 Jahre	ab 3 Jahre-Schuleintritt
1 Kind in der Familie	5 Tage	366,-/395,- €	297,-/321,- €
2 Kinder in der Familie	5 Tage	260,-/281,- €	208,-/225,- €
3 Kinder in der Familie	5 Tage	168,-/181,- €	118,-/127,- €
4 Kinder in der Familie		66,-/71,- €	48,-/52,- €

Zzgl. Essensgeld von 69,00 Euro pro Kind. Ausnahme in den Kindertagesstätten Karl-, Bebel- u. Neckarstraße zzgl. Essensgeld von 83,00 Euro pro Kind.

Ganztagesbetreuung bis 10,5 (GT)

ab 01.09.2023/01.09.2024

Anzahl der Kinder aus einer Familie unter 18 Jahren	Betreuungstage	0-3 Jahre	ab 3 Jahre-Schuleintritt
1 Kind in der Familie	5 Tage	417,-/450,- €	351,-/379,- €
2 Kinder in der Familie	5 Tage	296,-/320,- €	241,-/260,- €
3 Kinder in der Familie	5 Tage	191,-/206,- €	139,-/150,- €
4 Kinder in der Familie		75,-/81,- €	56,-/60,- €

Zzgl. Essensgeld von 69,00 Euro pro Kind. Ausnahme in den Kindertagesstätten Karl-, Bebel- u. Neckarstraße zzgl. Essensgeld von 83,00 Euro pro Kind.

Ferienkindergarten

Betreuung im Ferienkindergarten	-einmaliger Betrag- RG, VÖ / GT*
Für eine Woche	30,00 € / 90,00 €
Für zwei Wochen	60,00 € / 180,00 €

* Für Kinder, die in einer Ganztagesbetreuung angemeldet sind, findet eine Ganztagesbetreuung im Ferienkindergarten bis 16.00 Uhr statt, wenn mindestens 10 Anmeldungen vorliegen.

Betreff	Satz	gültig seit
Benutzungsentgelt für die städtische Sporthallen, Sportplätze und Veranstaltungsräume	<p>a) Für die Nutzung der Sport- und Schulturnhallen sowie Sportplätze zum Übungsbetrieb wird ein Benutzungsentgelt (Betriebskostenersatz) erhoben. Das Entgelt beträgt je nach Größe der Halle und je nach Benutzergruppe zwischen 1,30 EUR und 61,50 EUR für 2 Übungseinheiten (1 Stunde).</p> <p>b) Für die Nutzung der Sport- und Schulturnhallen sowie sonstiger Veranstaltungsräumen für sportliche und nichtsportliche Veranstaltungen werden ebenfalls Entgelte erhoben. Die Höhe des Entgelts richtet sich nach Art und Größe der Halle bzw. der Räume, nach Benutzergruppe und nach Dauer der Veranstaltung.</p> <p>Die Nutzung der Hallen und Sportplätze durch die Kindersportschule ist unentgeltlich.</p>	<p>01.01.2021 GR-Beschluss v. 02.05.2021</p> <p>01.01.2021 GR-Beschluss v. 02.05.2021</p>
Parkgebühren für das City-Parkhaus	<p>1. bis 1 Stunde frei 2. jede weitere Stunde 1 EUR 3. Tagesgebühr höchstens 6 EUR (siehe auch Einstellbedingungen für das City-Parkhaus).</p>	gültig ab 10.12.2018
Hallenbadpreise	<p><u>Preise im Alfred-Kercher-Bad</u></p> <p>Erwachsene 3 Stunden 5,50 EUR Erwachsene 90 Minuten 4,00 EUR Ermäßigte (Kinder, Schüler, Schwerbehinderte) 3 Stunden 2,90 EUR Ermäßigte (Kinder, Schüler, Schwerbehinderte) 90 Minuten 2,00 EUR Kinder unter 4 Jahren haben freien Eintritt.</p>	<p>11.09.2023 AR SWLB 28.03.2023</p>
Gebühren der Stadtbücherei	<p>1. Jahresgebühr 16,00 EUR 2. Halbjahresgebühr 9,00 EUR 3. Monatsgebühr 4,00 EUR</p> <p>Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von den Jahres-, bzw. Einmalgebühr ausgenommen. Der Nutzerkreis der Kornwestheim-Card, Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50, sowie Schüler, Studenten, Personen in Ausbildung und Rentner erhalten auf die Ausleihgebühren gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises eine Ermäßigung in Höhe von 50 Prozent.</p> <p>Versäumnisgebühr pro Ausleihtag: Für Kinder/Jugendl. unter 18 Jahren 0,15 EUR Für Erwachsene 0,30 EUR</p>	<p>01.04.2022 GR-Beschluss v. 31.03.2022</p>

Betreff	Satz	gültig seit
Musikschulentgelte	<p>Die Musikschulentgelte sind in zwei unterschiedliche Tarifgruppen auf gegliedert:</p> <p>Tarif A: Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Kornwestheim und Pattonville sowie Schülerinnen und Schüler, die Teil eines Musikensembles oder Orchesters der Musikschule Kornwestheim oder eines Mitgliedvereins des Stadtausschusses für Sport und Kultur Kornwestheim e.V. sind. Das Mitwirken in einem Musikensemble muss bei Anmeldung in Form einer schriftlichen Bestätigung durch den Vereinsvorsitzenden vorliegen.</p> <p>Tarif B: Schülerinnen und Schüler, auf die Tarif A nicht zutreffend ist.</p>	01.09.2022 GR-Beschluss v. 24.02.2022

Anmeldung	Tarif A in EUR	Tarif B in EUR
Mit der ersten Monatsrate zu begleiten. Erfolgt im Anschluss an einen Schnupperkurs eine Anmeldung zum Hauptfachunterricht, entfällt das Anmeldeentgelt.		
Anmeldeentgelt	20,00	24,00

Schnupperkurs	Tarif A in EUR	Tarif B in EUR
Die Zahl der Schnupperkurse ist pro Schüler auf drei Kurse und jeweils einen Kurs pro Instrument begrenzt. Die 8 Unterrichtsstunden werden in Absprache mit der zugeteilten Lehrkraft innerhalb von drei Monaten abgehalten.		
Einzelunterricht 30'	156,00	187,20
2er Gruppe 45'	119,60	143,50
3er Gruppe 45' ⁽¹⁾	93,60	112,30
Mietinstrument für den kompletten Schnupperkurs	15,60	18,70

Unterricht Schüler ^{(2) (3)} für Personen bis 25 Jahre	Tarif A in EUR		Tarif B in EUR	
	30'	45'	30'	45'
MusikZWERGE, MusikMÄUSE, Musikalische Früherziehung I & II	-	26,00	-	31,50
Instrumentenkarussell	-	26,00	-	31,50
Einzelunterricht	78,00	117,00	93,60	140,40
Einzelunterricht Klavier	83,00	122,00	99,60	146,40
2er Gruppe	39,00	58,50	46,80	70,20
3er Gruppe	-	39,00	-	46,80
4er Gruppe ⁽¹⁾	-	29,25	-	35,10
Ensembleunterricht ohne Hauptfach	-	11,50	-	14,00

Unterricht Erwachsene ^{(3) (4)} <i>für Personen ab 26 Jahre</i>	Tarif A in EUR		Tarif B in EUR	
	30'	45'	30'	45'
Einzelunterricht	104,00	156,00	124,80	187,20
Einzelunterricht Klavier	134,00	186,00	160,80	223,20
2er Gruppe	52,00	78,00	62,40	93,60
3er Gruppe	-	52,00	-	62,40
Ensembleunterricht ohne Hauptfach	-	22,00	-	26,20
Kursangebote (6x)	-	73,00	-	87,00

⁽¹⁾ Größere Gruppen auf Nachfrage.

⁽²⁾ Für Kooperationsangebote (z.B. Bläserklassen, Streicherklassen etc.) gelten gesonderte Musikerschulentgelte, die im Rahmen von Kooperationsverträgen mit Schulen oder anderen Institutionen festgelegt sind.

⁽³⁾ Die aufgeführten Musikerschulentgelte des regulären Unterrichts verstehen sich als Jahresentgelte, die familienfreundlich auf 12 gleiche Monatsraten aufgeteilt werden.

⁽⁴⁾ Angebote im Erwachsenenbereich können in Absprache mit der Lehrkraft und der Verwaltung in 14-tägigem- oder monatlichem Turnus stattfinden. Die Berechnung der Entgelte erfolgt entsprechend anteilig.

Die Entgeltordnung der Musikschule sieht verschiedene Ermäßigungen vor. Diese können der Entgeltordnung direkt entnommen werden.

Betreff	Satz	gültig seit
Marktgebühren	<p>I. <u>Wochenmarkt</u></p> <p>a) Für ständige Verkäufer dienstags und freitags auf dem Marktplatz: Halbjahresgebühr für alle Verkaufseinrichtungen 14,00 EUR/m², Halbjahrespauschale für Stromkosten (ohne besondere Stellfläche für Fahrzeuge) 3,00 EUR/m².</p> <p>b) Für regelmäßige Verkäufer dienstags oder freitags auf dem Marktplatz: Halbjahresgebühr für alle Verkaufseinrichtungen 8,00 EUR/m², Halbjahrespauschale für Stromkosten (ohne besondere Stellfläche für Fahrzeuge) 1,50 EUR/m².</p> <p>c) Für unständige Verkäufer auf dem Marktplatz: Standplätze aller Händler pro Markttag 1,50 EUR/m². Mit dieser Gebühr sind etwaige Stromkosten abgegolten.</p> <p>d) Für ständige Verkäufer samstags auf dem Holzgrundplatz/ Ecke Bahnhofstraße/ Güterbahnhofstraße: Halbjahresgebühr für alle Verkaufseinrichtungen 8,00 EUR/m², Halbjahrespauschale für Stromkosten (ohne besondere Stellfläche für Fahrzeuge) 1,50 EUR/m².</p> <p>II. <u>Krämer- u. Kirchweihmarkt</u> Je Markttag für einen Standplatz von einer Höchsttiefe von 3 m je laufender Meter 6,00 EUR. Für Imbissstände wird die doppelte Gebühr erhoben.</p> <p>III. <u>Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz</u> Je Dekostand 3 Meter / 2 Tage für Vereine 25,00 EUR. Für Speise- und Getränkestände wird die doppelte Gebühr erhoben. Für die Nutzung des Spülmobils 38,00 EUR.</p>	<p>01.10.2023 GR 28.09.2023</p>

Betreff	Satz	gültig seit
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	<p>I. <u>Erdbestattungen</u></p> <p>a) Grundgebühr vor Vollendung des 6. Lebensjahres bei 371 EUR</p> <p>b) Grundgebühr bei Verstorbenen ab dem vollendeten 6. Lebensjahr bei 682 EUR</p> <p>II. <u>Feuerbestattung</u></p> <p>a) Beisetzung von Urnen in der Erde bei 252 EUR</p> <p>b) Beisetzung von Urnen in Nischen bei 134 EUR</p>	<p>01.01.2022</p> <p>GR-Beschluss v. 16.12.2021</p>

Verwaltungskostenbeiträge 2024 und 2025

von den Stadtwerken Kornwestheim

(Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim)

<u>Empfangende Kostenträger - Kostenstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag 2024</u>	<u>Betrag 2025</u>
11100000 - 010100 - 3485000	Steuerung	26.000 €	26.500 €
11110000 - 010100	Geschäftsstelle Gemeinderat	500 €	500 €
11130000 - 110100	Rechnungsprüfung	6.200 €	6.400 €
11200000 - 050100	Organisation und EDV	1.300 €	1.400 €
11210000 - 050100	Personalwesen	3.000 €	3.100 €
11220000 - 070100	Finanzverwaltung, Kasse	15.400 €	15.900 €
11320000 - 070200	Abgabewesen	700 €	800 €
11240200 - 061000	Gebäudemanagement	500 €	500 €
11240200 - 064101	Verwaltungsgebäude Rathaus, Raumkosten	4.800 €	4.800 €
11260000 - 050100	Zentrale Dienste	3.400 €	3.600 €
51110000 - 080100	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	1.000 €	1.000 €
54100100 - 090100	Gemeindestraßen	13.800 €	14.500 €
Verwaltungskostenbeiträge 2024 und 2025 insgesamt		76.600 €	79.000 €

Anmerkung:

Die Stadt erbringt für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Verwaltungsleistungen in Form von Personal- und Sachkosten, die anteilig entsprechend der Inanspruchnahme den einzelnen Verwaltungszweigen von den Stadtwerken zu ersetzen sind.

Verwaltungskostenbeiträge 2024 und 2025

vom K

(Eigenbetrieb Das K - Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim)

<u>Empfangende Kostenträger - Kostenstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag 2024</u>	<u>Betrag 2025</u>
11100000 - 010100 - 3485000	Steuerung	13.500 €	13.400 €
11110000 - 010100	Geschäftsstelle Gemeinderat	500 €	500 €
11130000 - 110100	Rechnungsprüfung	6.500 €	6.700 €
11200000 - 050100	Organisation und EDV	2.700 €	2.700 €
11210000 - 050100	Personalwesen	14.000 €	14.500 €
11220000 - 070100	Finanzverwaltung, Kasse	3.300 €	3.400 €
11240200 - 061000	Gebäudemanagement	8.500 €	8.900 €
11240200 - 064101	Verwaltungsgebäude Rathaus	3.800 €	3.800 €
11260000 - 050100	Zentrale Dienste	2.800 €	3.000 €
28100000 - 030500	Kulturmanagement	61.300 €	67.000 €
Verwaltungskostenbeiträge 2024 und 2025 insgesamt		116.900 €	123.900 €

Anmerkung:

Die Stadt erbringt für den Eigenbetrieb Das K Verwaltungsleistungen in Form von Personal- und Sachkosten, die anteilig entsprechend der Inanspruchnahme den einzelnen Verwaltungszweigen von dem Eigenbetrieb zu ersetzen sind.

Anlage 14 b

INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG

Die Kommunen in Baden-Württemberg sind gem. § 16 Abs. 5 S. 1 GemHVO verpflichtet alle internen Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen.

Interne Leistungen stellen alle Leistungen des Produktbereichs 11 dar. Es handelt sich somit um die Steuerungs- und Serviceleistungen. Im Gegensatz dazu stellen alle Leistungen ab dem Produktbereich 12 externe Leistungen dar (Leistungen an Bürger, Unternehmer, andere Behörden). Die Produkte werden auch als externe Produkte bezeichnet.

Bei der Stadt Kornwestheim wurden bisher folgende Leistungen verrechnet:

- Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead)
- Serviceleistungen
- Leistungen des Bauhofs und der Stadtgärtnerei
- Leistungen rund um die Gebäude (Gebäudemanagement sowie Gebäudekosten)
- Leistungen der Schul- und Kindergartenverwaltung

Die Stadt Kornwestheim hat auf den 01.01.2021 ihre Finanzsoftware von KIRP auf infoma umgestellt. Bisher konnten jedoch noch nicht alle Bereiche mitgezogen werden u.a. die Systematik der Internen Leistungsverrechnung. Daher tauchen im aktuellen Haushaltsplan die alten Mittelansätze aus dem Doppelhaushaltsplan 2021/2022 auf.

Es ist vorgesehen im Laufe des Haushaltsjahres 2024 alles umgesetzt zu haben und entsprechend mit den aktuellen Mittelansätzen im darauffolgenden Haushaltsplan zu arbeiten.

Es wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Interne Leistungsverrechnung keinerlei Auswirkung auf das Gesamtergebnis haben wird.

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
 (§ 4 Abs. 5 GemHVO)

Teilhaushalte	Produktbereiche	Produktgruppen
THH 1: Stabsstelle Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit	11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 11.14 Zentrale Funktionen 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
THH 2: Fachbereich Kinder, Jugend und Bildung	21 Schulträgeraufgaben 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.10 Allgemeinbildende Schulen 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schulkindergärten 21.40 Schülerbezogene Leistungen 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege 36.80 Kooperation und Vernetzung

Teilhaushalte	Produktbereiche	Produktgruppen
THH 3: Fachbereich Kultur und Sport	<p>25 Museen und Archiv</p> <p>26 Theater, Konzerte, Musikschulen</p> <p>27 Bibliotheken</p> <p>28 Sonstige Kulturpflege</p> <p>42 Sport und Bäder</p>	<p>25.20 Kommunale Museen 25.21 Archiv</p> <p>26.10 Kulturprogramm 26.30 Musikschule</p> <p>27.20 Stadtbücherei</p> <p>28.10 Sonstige Kulturpflege</p>
THH 4: Fachbereich Sicherheit und Ordnung	<p>42 Sport und Bäder</p> <p>12 Sicherheit und Ordnung</p> <p>31 Soziales</p> <p>54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</p>	<p>42.10 Förderung des Sports</p> <p>12.10 Statistik und Wahlen 12.20 Ordnungswesen 12.21 Verkehrswesen 12.22 Einwohnerwesen 12.23 Personenstandswesen 12.25 Sozialversicherung 12.60 Brandschutz</p> <p>31.40 Soziale Einrichtungen 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</p> <p>54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV</p>

Teilhaushalte	Produktbereiche	Produktgruppen
THH 5: Fachbereich Organisation und Personal	11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling 11.14 Zentrale Funktionen 11.20 Organisation und EDV 11.21 Personalwesen 11.26 Zentrale Dienstleistungen
THH 6: Gebäudemanagement	11 Innere Verwaltung	11.24 Gebäudemanagement
THH 7: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen	11 Innere Verwaltung	11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling 11.22 Finanzverwaltung, Kasse 11.32 Abgabewesen 11.33 Grundstücksmanagement
	57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
THH 8: Fachbereich Planen und Bauen	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilhaushalte	Produktbereiche	Produktgruppen
THH 9: Fachbereich Tiefbau und Grünflächen	<p>11 Innere Verwaltung</p> <p>42 Sport und Bäder</p> <p>54 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</p>	<p>11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</p> <p>42.41 Sportstätten</p> <p>54.10 Gemeindestraßen</p> <p>54.20 Kreisstraßen</p> <p>54.30 Landesstraßen</p> <p>54.40 Bundesstraßen</p> <p>54.50 Straßenreinigung und Winterdienst</p> <p>54.60 Parkierungseinrichtungen</p> <p>54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr</p> <p>54.90 Öffentliche Toilettenanlagen</p>
THH 10: Allgemeine Finanzwirtschaft	<p>55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</p> <p>28 Sonstige Kulturpflege</p> <p>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>51 Räumliche Planung und Entwicklung</p> <p>52 Bauen und Wohnen</p> <p>53 Versorgung</p>	<p>55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</p> <p>55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</p> <p>55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</p> <p>28.10 Sonstige Kulturpflege, Eigenbetrieb Das K</p> <p>36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen, Ravensburger Kinderwelt</p> <p>51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung, Zweckverband Pattonville</p> <p>52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung</p> <p>53.10 Elektrizitätsversorgung</p> <p>53.50 Kombinierte Versorgung, Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim</p> <p>53.60 Breitbandinfrastruktur, Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg</p> <p>53.80 Abwasserbeseitigung, Stadtentwässerung Kornwestheim</p>

Teilhaushalte	Produktbereiche	Produktgruppen
THH 10: Allgemeine Finanzwirtschaft	57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung, TechMoteum
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.30 Abwicklung der Vorjahre
THH 11: Stabsstelle Rechnungsprüfung	11 Innere Verwaltung	11.13 Rechnungsprüfung 11.31 Kommunalaufsicht
THH 12: Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz	55 Natur- und Landschaftspflege	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
THH 13: Soziales und Teilhabe	56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
	11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen
	31 Soziales, Integration und bürgerschaftliches Engagement	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadtentwässerung Kornwestheim Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorbemerkungen	647
Festsetzungsbeschluss.....	648
Erläuterungen.....	650
Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	661
Anlage 2: Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung	662
Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	663
Anlage 4: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	664
Stellenübersicht.....	665

Vorbemerkungen:

In der Sitzung vom 22. Juli 2008 beschloss der Gemeinderat der Stadt Kornwestheim eine gesellschaftsrechtliche Fusion des Versorgungs- und Bäderbetriebes der Stadtwerke Kornwestheim mit der Stadtwerke Ludwigsburg GmbH rückwirkend zum 1. Januar 2008. Die Bereiche Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung, das City-Parkhaus sowie das Alfred-Kercher-Bad wurden zu diesem Zeitpunkt aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke Kornwestheim ausgegliedert. Lediglich die städtische Abwasserbeseitigung verblieb damit im Eigenbetrieb. Da durch die Ausgliederung das gesamte kaufmännische Personal und Teile des technischen Personals der Abwasserbeseitigung auf die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH (SWLB) überging, ist die Betriebsführung zum 1. Januar 2009 per Betriebsführungsvertrag vom 10. Februar 2009 an die SWLB vergeben worden. Der Eigenbetrieb „Stadtwerke Kornwestheim“ wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 14. Mai 2009 in den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim (SEK) überführt und umbenannt sowie die Betriebsatzung entsprechend angepasst.

Der vorliegende Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 für die SEK wurde nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt. Er besteht aus dem Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht.

Im Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung sind alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen sowie die hieraus resultierenden Jahresergebnisse veranschlagt, die für den zweijährigen Wirtschaftsplan 2024/ 2025 und den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 zu erwarten sind.

Der Liquiditätsplan berücksichtigt für die Wirtschaftsjahre 2024/2025 und den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie die hieraus resultierenden Salden und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Stellenübersicht weist die für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus.

Dem Wirtschaftsplan liegt eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde.
Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Wirtschaftsplan der SEK für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. 1992, S. 21), zuletzt geändert am 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), hat der Gemeinderat der Stadt Kornwestheim am 25.01.2024 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 wird wie folgt festgesetzt:

	2024 EUR	2025 EUR
1. Der Erfolgsplan mit einem		
1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	4.615.600	4.863.400
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.615.600	4.863.400
1.3 Veranschlagten Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0	0
2. Der Liquiditätsplan mit einem/ mit einer		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	4.461.500	4.588.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.821.400	2.767.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.640.100	1.821.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.900	1.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.706.000	9.070.000
2.6 veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.703.100	-9.068.800
2.7 veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo 2.3 und 2.6) von	-6.063.000	-7.247.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.834.500	9.271.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.681.800	2.053.300
2.10 veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.152.700	7.217.700
2.11 veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	89.700	-30.000
3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	6.690.500	7.906.800
4. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	0	5.300.000
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000	500.000
6. Sperrvermerke für unvorhergesehene Maßnahmen z. B. im Zusammenhang mit dem Fernwärmeauskonzept	0	0

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Umsatzerlöse

Es wird damit gerechnet, dass in den Jahren 2024 und 2025 Umsatzerlöse in Höhe von 4.517.500 und 4.765.800 EUR erzielt werden. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Erlöse aus:	Plan 2024		Plan 2025	
	in EUR	Anteil in %	in EUR	Anteil in %
Schmutzwassergebühr	2.626.500	58,14%	2.686.000	56,36%
Niederschlagswassergebühr	770.000	17,04%	773.500	16,23%
Straßenentwässerung	448.300	9,92%	518.000	10,87%
Ausgleich Gebührenergebnisse Vorjahre	-89.700	-1,99%	30.000	0,63%
Entgelte aus Einleitungen	519.700	11,50%	514.100	10,79%
Sonstige Umsatzerlöse	97.000	2,15%	97.000	2,04%
Auflösung von Ertragszuschüssen	145.700	3,23%	147.200	3,09%
Gesamterlös	4.517.500	100,00%	4.765.800	100,00%

Die angegebenen Erlöse aus der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr sowie aus der Straßenentwässerung wurden auf der Grundlage von Abwassergebührekalkulationen entsprechend dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für die Jahre 2024 und 2025 ermittelt.

Entsprechend der für das Jahr 2024 im Entwurf vorliegenden Gebührekalkulation, muss zum 01.01.2024 die bereits seit dem 01.01.2011 geltende Schmutzwassergebühr von 1,50 EUR um 0,20 EUR auf 1,70 EUR je m³ Schmutzwasser und die seit dem 01.01.2023 geltende Niederschlagswassergebühr von 0,30 EUR um 0,05 EUR auf 0,35 EUR je m² versiegelter Grundstücksfläche erhöht werden, damit für den Kalkulationszeitraum die nach dem KAG vorgeschriebene Kostendeckung erzielt werden kann. Im Rahmen der Kalkulation wurde hierbei von einer gebührenrelevanten Schmutzwassermenge von 1.545.000 m³ und einer gebührenrelevanten zulässigen Geschossfläche von 2.200.000 m² ausgegangen. Die Prognose dieser Mengen (=Leistungseinheiten) basiert in etwa auf dem Durchschnitt der Ist-Werte der Jahre 2019 bis 2022. Auf der Grundlage der ermittelten Gebührensätze und den zugrunde gelegten Leistungseinheiten sind damit im Jahr 2024 für den Teilhaushalt der Schmutzwasserbeseitigung Erlöse von 2.626.500 EUR und für den Teilhaushalt der Niederschlagswasserbeseitigung Erlöse von 770.000 EUR zu erwarten.

Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2025 ergibt zum 01.01.2025 unverändert einen kostendeckenden gesplitteten Gebührensatz von 1,70 EUR je m³ Schmutzwasser und 0,35 EUR je m² versiegelter Grundstücksfläche. Es wurde dabei im Vergleich zum Vorjahr unterstellt, dass sich die Schmutzwassermenge und die versiegelte Grundstücksfläche moderat von 1.545.000 m³ auf 1.580.000 m³ bzw. 2.200.000 m² auf 2.210.000 m² erhöhen werden. Davon ausgehend ist für das Planjahr 2025 damit zu rechnen, dass die Erlöse aus der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr mengenbedingt auf 2.686.000 EUR bzw. 773.500 EUR ansteigen.

Es ist im Übrigen beabsichtigt, über die Gebührenkalkulationen die folgenden Ergebnisse aus Vorjahren auszugleichen:

Ausgleich Gebührenergebnisse aus Vorjahren:	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Kostenunterdeckung Niederschlagswasser 2018/ 2019:	-97.900	0
Kostenüberdeckung Schmutzwasser 2020:	7.800	12.400
Kostenüberdeckung Schmutzwasser 2021:	-2.100	5.400
Kostenüberdeckung Niederschlagswasser 2021:	2.500	600
Kostenüberdeckung Schmutzwasser 2022:	0	11.600
Gesamt	-89.700	30.000

Zur Ermittlung der von der Stadt Kornwestheim zu tragenden Kosten für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen (sog. Straßenentwässerung) wurde in den Gebührenkalkulationen ein Abzug bei den laufenden und kalkulatorischen Kosten sowie den Zuschüssen vorgenommen. Auf dieser Basis ergeben sich für den Haushalt der SEK voraussichtlich Erlöse aus der Straßenentwässerung für das Jahr 2024 von 448.300 EUR und für das Jahr 2025 von 518.000 EUR.

Die Kalkulationen für 2024 und 2025 werden dem Gemeinderat mit gesonderter Vorlage zum Beschluss vorgelegt.

Aus der Abrechnung der Entgelte für die Einleitung und Reinigung von Abwässern aus dem südlichen Gebiet der Stadt Ludwigsburg und dem Gebiet des Zweckverbandes Pattonville sind Erlöse von 519.700 EUR im Jahr 2024 und 514.100 EUR im Jahr 2025 eingeplant. Die Entgelte werden gesondert kalkuliert. Grundlage für die Kalkulation ist das Kalkulationsschema, das der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Kornwestheim, der Stadt Ludwigsburg und dem Zweckverband Pattonville vom 27.11./29.11.2019 in der Anlage 2 beigefügt ist.

Die sonstigen Umsatzerlöse belaufen sich im Jahr 2024 und 2025 voraussichtlich auf 97.000 EUR. Hierauf entfällt mit jeweils 75.000 EUR der größte Anteil auf die Vergütung, die für den in den Blockheizkraftwerken der Kläranlage aus Faulgas erzeugtem und in das Netz des lokalen Stromnetzbetreibers eingespeisten Strom gemäß EEG erzielt wird. Darüber hinaus sind Mieteinnahmen von 16.000 EUR in beiden Planjahren für die Vermietung der Wohnung im Gebäude beim Klärwerk „Talstraße 7“ und sonstige Erlöse von 6.000 EUR einkalkuliert.

Aus der Auflösung von Ertragszuschüssen resultieren im Jahr 2024 voraussichtlich Umsatzerlöse in Höhe von 145.700 EUR und im Jahr 2025 von 147.200 EUR. Hierbei handelt es sich um Abwasserbeiträge, die zum Zeitpunkt der Vereinnahmung passiviert und in den Folgejahren ratierlich mit 2,5% des Ursprungsbetrags ertragswirksam aufgelöst werden.

Sonstige betriebliche Erträge

In den Planjahren 2024 und 2025 ist zu erwarten, dass sonstige betrieblichen Erträge in Höhe von insgesamt 95.200 EUR und 96.400 EUR erzielt werden. Die Erträge ergeben sich ausschließlich aus der ratierlichen Auflösung von passivierten Staats- und Landeszuschüssen.

Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen betragen im Jahr 2024 voraussichtlich insgesamt 4.615.600 EUR und erhöhen sich voraussichtlich im Jahr 2025, vorrangig aufgrund inflationsbedingter Kostensteigerungen, auf 4.863.400 EUR. Die Gesamtaufwendungen verteilen sich auf die Kostenarten wie folgt:

	Plan 2024		Plan 2025	
	in EUR	Anteil in %	in EUR	Anteil in %
Materialaufwand	1.643.000	35,60%	1.535.000	31,56%
Personalaufwand	464.800	10,07%	486.900	10,01%
Abschreibungen	1.167.100	25,29%	1.231.100	25,31%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	712.600	15,44%	744.600	15,31%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	627.100	13,59%	864.800	17,78%
Sonstige Steuern	1.000	0,02%	1.000	0,02%
Gesamtaufwand	4.615.600	100,00%	4.863.400	100,00%

Materialaufwand

Der Materialaufwand beläuft sich im Jahr 2024 voraussichtlich auf etwa 1.643.000 EUR. Der größte Anteil hiervon entfällt mit 370.000 EUR auf die Schlamm entwässerung. Auf dieser Kostenstelle ist im Planjahr 2024 mit vergleichsweise hohen Aufwendungen zu rechnen, weil für die Betonsanierung des Schlammeindickers zusätzliche Material- und Fremdleistungen von rund 120.000 EUR eingeplant sind.

Im Jahr 2025 wird, obwohl bei den Einzelpositionen nahezu durchgängig inflationsbedingte Kostensteigerungen von rund 2 bis 4% einkalkuliert sind, in Summe mit einem Rückgang des Materialaufwands um rund 108.000 EUR (rd. 7%) gerechnet. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Unterschied zum Vorjahr keine Einzelmaßnahmen mit nennenswert hohem Kostenumfang eingeplant sind. Insofern bewegen sich die Ansätze für die Kläranlage und das Kanalnetz mit 298.000 EUR und 204.000 EUR weiterhin in einem durchschnittlichen Bereich. Auch für die Schlamm entwässerung normalisieren sich die Aufwendungen dann wieder auf ein Niveau von rund 240.000 EUR.

Für das Entgelt, das für die Einleitung und Reinigung von Abwässern aus dem südlichen Stadtteil Kornwestheims in die Kläranlage Mühlhausen an die Stadtentwässerung Stuttgart zu entrichten ist, sind im Jahr 2024 230.000 EUR und im Jahr 2025 235.8000 EUR eingeplant. Nachfolgend werden die Positionen des Materialaufwands im Einzelnen aufgeführt:

	Plan 2024		Plan 2025	
	in EUR	Anteil in %	in EUR	Anteil in %
Strom-/ Gas-/ Ölbezug	135.000	8,22%	135.000	8,79%
Wasserbezug	20.700	1,26%	21.300	1,39%
Abwasserabgabe	72.000	4,38%	72.000	4,69%
Kläranlage	294.000	17,89%	298.000	19,41%
Kanalnetz	200.000	12,17%	204.000	13,29%
Schlamm entwässerung	370.000	22,52%	240.000	15,64%
Regenbecken	63.000	3,83%	64.500	4,20%
Retentionsbecken	50.000	3,04%	51.000	3,32%
Blockheizkraftwerk	40.000	2,43%	41.000	2,67%
Grundstücke, Gebäude, Wohnungen	32.700	1,99%	33.500	2,18%
Fuhrpark, Treibstoffverbrauch	7.800	0,47%	8.000	0,52%
Werkstatt, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.300	0,81%	13.600	0,89%
Entsorgung	41.900	2,55%	43.000	2,80%
Einleitentgelt an die Stadt Stuttgart	230.000	14,00%	235.800	15,36%
Einleitentgelt an die Stadt Ludwigsburg	5.200	0,32%	5.300	0,35%
Sonstige (Labor, Studien, EDV etc.)	67.400	4,10%	69.000	4,50%
Gesamtaufwand	1.643.000	100,00%	1.535.000	100,00%

Personalaufwand

Der Personalaufwand für die Mitarbeiter, die im Bereich der Kläranlage beschäftigt sind, wurde auf der Grundlage einer Personalkostenhochrechnung der Stadt Kornwestheim (Stand Juni 2023) ermittelt. In der Hochrechnung sind die Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst berücksichtigt. Diese sehen zum 01.03.2024 für jeden Beschäftigten Einmalzahlungen von 200 EUR und Tarifsteigerungen von 5,5% vor. Für das Jahr 2025 ist nochmals eine Tarifsteigerung von 5% einkalkuliert.

Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen im Jahr 2024 voraussichtlich rund 1.167.100 EUR. Da in den Jahren 2024 und 2025 in großem Umfang Investitionen in das Kanalnetz, die Sonderbauwerke und die Kläranlage getätigt und in Betrieb genommen werden, ist im Jahr 2025 mit einem Anstieg der Abschreibungen auf 1.231.100 EUR zu rechnen. Zu nennen sind hier unter anderem geplante Kanalsanierungen in der Adlerstraße, der Aldinger- und der Ludwigsburger Straße in Höhe von insgesamt 1.320.000 EUR. Des Weiteren sind im Bereich der Kläranlage für ein neues Betriebsfahrzeug, die Erneuerung des Gasverdichters, den Ersatz eines BHKW-Moduls, die technische Erneuerung der SPS-Steuerung sowie den Austausch der Wärmeerzeuger insgesamt rund 545.000 EUR vorgesehen (vgl. auch **Anlage 4** zu diesem Wirtschaftsplan).

Abgeschrieben wird linear. Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Wert 150 EUR nicht übersteigt, werden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben. Für Wirtschaftsgüter, die einen Wert größer 150 EUR und kleiner 1.000 EUR haben, wird seit 1. Januar 2008 ein Sammelposten gebildet, der auf 5 Jahre abgeschrieben wird. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich in den Jahren 2024 und 2025 wie folgt zusammen:

	Plan 2024		Plan 2025	
	in EUR	Anteil in %	in EUR	Anteil in %
Wertberichtigungen auf Forderungen	7.000	0,98%	7.000	0,94%
Gebühren und Beiträge an Verbände	1.900	0,27%	2.000	0,27%
Kfz-Kosten	2.000	0,28%	2.100	0,28%
Versicherungen	30.000	4,21%	30.600	4,11%
Bürobedarf	1.300	0,18%	1.400	0,19%
Post- und Fernspreckgebühren	5.200	0,73%	5.400	0,73%
Werbekosten und Inserate	1.000	0,14%	1.000	0,13%
Reisekosten und Schulungen	1.300	0,18%	1.400	0,19%
Prüfungs- und Beratungskosten	14.500	2,03%	15.100	2,03%
Kosten der EDV	20.000	2,81%	20.800	2,79%
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	43.000	6,03%	44.700	6,00%
Periodenfremde Aufwendungen	4.000	0,56%	4.000	0,54%
Verwaltungskostenbeitrag Stadt	76.600	10,75%	79.000	10,61%
Betriebsführungsentgelt	504.800	70,84%	530.100	71,19%
Gesamtaufwand	712.600	100,00%	744.600	100,00%

Auch in den einzelnen Positionen des sonstigen Aufwands sind in den Jahren 2024 und 2025 inflationsbedingte Kostensteigerungen von 2 bis 4% eingerechnet.

Die größte Position des sonstigen Aufwands entfällt im Planungszeitraum wie in den Vorjahren mit 504.800 EUR bzw. 530.100 EUR auf das Entgelt, das für die kaufmännische und technische Betriebsführung an die SWLB zu entrichten ist. Gemäß der Preisänderungsklausel des bestehenden Betriebsführungsvertrages, wurden für die Planjahre 2024 und 2025 in dem Entgelt – analog zum Personalaufwand – jährliche Lohntariferhöhungen von 5,5% bzw. 5% berücksichtigt.

Zinsaufwand

Der Zinsaufwand in Höhe von 627.100 EUR in 2024 und 864.800 EUR in 2025 ist für die bestehenden langfristigen Darlehen von Kreditinstituten und für die Trägerdarlehen der Stadt Kornwestheim berechnet worden. Auf die Schuldenstandübersicht wird verwiesen. Der deutliche Anstieg im Jahr 2025 ist, trotz jährlicher regelmäßiger Tilgung der bestehenden Darlehen, im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass für das Jahr 2024 eine hohe Darlehensaufnahme zur Finanzierung der veranschlagten Sachinvestitionen in Höhe von 6.690.400 EUR vorgesehen ist, die nach aktuellem Stand mit einem im Vergleich zu den Vorjahren hohen Zinssatz von 4% per annum verzinst werden muss.

Dem Zinsaufwand stehen im Jahr 2024 Erträge aus Ausleihungen in Höhe von 2.900 EUR und im Jahr 2025 in Höhe von 1.200 EUR gegenüber. Diese resultieren aus Unterdarlehen, die im Wirtschaftsjahr

2008 im Zuge der Fusion der Stadtwerke Kornwestheim mit den Stadtwerken Ludwigsburg von der SEK an die SWLB vergeben worden sind.

Sonstige Steuern

Der sonstige Steueraufwand beläuft sich in 2024 und in 2025 voraussichtlich auf jeweils 1.000 EUR. Der Ansatz beinhaltet die Grundsteuer für das Wohngebäude am Klärwerk in der Talstraße, die Kfz-Steuer für ein Betriebsfahrzeug und die Energiesteuer, die für das Klärgas, das in den Heizkesseln der Kläranlage zur Wärmeerzeugung verwendet wird, an das Hauptzollamt abgeführt werden muss.

Betriebsergebnis

Insgesamt wird für die Planjahre 2024 und 2025 damit gerechnet, dass sich auf der Grundlage der kalkulierten kostendeckenden Gebührensätze auch Handelsrechtlich ein ausgeglichenes Betriebsergebnis ergibt.

Finanzplanung 2026 bis 2028

Aus den sehr hohen Investitionsvolumina im Planungszeitraum 2024 bis 2028 resultiert ein deutlicher und kontinuierlicher Anstieg der Abschreibungs- und Zinsaufwendungen. Hinzu kommt das ab dem Jahr 2026 voraussichtlich diverse Betonsanierungen im Bereich der Kläranlage und der Schmutzfangbecken mit einem Kostenvolumen in Höhe von jährlich 300.000 bis 500.000 EUR durchgeführt werden müssen. Dies führt neben inflationsbedingten Kostensteigerungen dazu, dass sich auch die laufenden Kosten im Vergleich zum Jahr 2025 erhöhen werden. Damit ab dem Jahr 2026 weiterhin die nach dem KAG vorgeschriebene Kostendeckung erzielt werden kann, wird deshalb davon ausgegangen, dass die Gebührensätze voraussichtlich wie folgt angepasst werden müssen:

	Schmutzwassergebühr EUR/ m ³	Niederschlagswassergebühr EUR/ m ²
ab 01.01.2026	1,90	0,40
ab 01.01.2027	2,05	0,46
ab 01.01.2028	2,21	0,46

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung

Aus den in diesem Bericht vorstehend bereits erläuterten Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplans ergeben sich für die Wirtschaftsplanjahre 2024 und 2025 im Liquiditätsplan

Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.640.100 bzw. 1.821.100 EUR. Im Einzelnen:

Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	2024 in EUR	2025 in EUR
Schmutzwassergebühr	2.626.500	2.686.000
Niederschlagswassergebühr	770.000	773.500
Straßenentwässerung	448.300	518.000
Entgelte aus Einleitungen	519.700	514.100
Sonstige Umsatzerlöse	97.000	97.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen	4.461.500	4.588.600
Materialaufwand	1.643.000	1.535.000
Personalaufwand	464.800	486.900
Sonstige betriebliche Aufwendungen	712.600	744.600
Sonstige Steuern	1.000	1.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.821.400	2.767.500
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	1.640.100	1.821.100

Zur Ermittlung des Saldos werden hierbei nur die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen herangezogen. Des Weiteren bleiben bei der Ermittlung des Saldos die Zinserträge und Zinsaufwendungen des Erfolgsplans unberücksichtigt. Diese werden im Liquiditätsplan den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bzw. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zugewiesen.

Der **veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** beläuft sich entsprechend dem Liquiditätsplan in den Jahren 2024 und 2025 auf – 7.703.100 EUR bzw.

- 9.068.800 EUR. Im Einzelnen:

Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2024 in EUR	2025 in EUR
Erträge aus Ausleihungen	2.900	1.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.900	1.200
Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen*	481.000	875.000
Investitionen in das Sachanlagevermögen	7.225.000	8.195.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen	7.706.000	9.070.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.703.100	-9.068.800

* =Finanzierungsbeitrag für das Klärwerk Mühlhausen

Zur Berechnung des Saldos werden die Zinserträge des Erfolgsplans in Höhe von 2.900 und 1.200 EUR und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit angesetzt. Diese ergeben sich wiederum aus den Ansätzen des Investitionsprogramms und betragen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen im Jahr 2024 481.000 EUR und im Jahr 2025 875.000 EUR sowie für Investitionen in das Sachanlagevermögen im Jahr 2024 7.225.000 EUR und im Jahr 2025 8.195.000 EUR; insgesamt somit 7.706.000 EUR bzw. 9.070.000 EUR. Neben den bereits beschriebenen Investitionsmaßnahmen (vgl. Ausführungen zum Abschreibungsaufwand) entfällt die größte Einzelposition hiervon in beiden Planjahren auf die geplante Herstellung eines Umleitungskanals im Bereich der Kläranlage. Für diese Maßnahme sind im Jahr 2024 3.000.000 EUR und im Jahr 2025 nochmals 3.250.000 EUR veranschlagt. Des Weiteren soll ab dem Jahr 2024 in der Kläranlage eine Spurenstoffentfernung (4. Reinigungsstufe) eingerichtet werden. Hierfür sind im Investitionsprogramm im Jahr 2024 350.000 EUR, im Jahr 2025 1.600.000 EUR und im Jahr 2026 weitere 5.000.000 EUR vorgesehen. Es handelt sich somit um ein Mehrjahresvorhaben, das über den Wirtschaftsplanzeitraum 2024/ 2025 hinausreicht. Für den Kostenanteil von 5.000.000 EUR der voraussichtlich im Jahr 2026 ausgabenwirksam wird, ist entsprechend im Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.

Die gleiche Konstellation ergibt sich für eine geplante Kanalnetzerweiterung im Bereich des Neubaugebietes Zügelstraße. Auch diese Investition wird sich nach jetzigem Planungsstand über den Zeitraum 2024 bis 2026 erstrecken. Die Baukosten werden sich etwa auf insgesamt 2.300.000 EUR belaufen. Es wird damit gerechnet, dass hiervon 150.000 EUR im Jahr 2024, 1.350.000 EUR im Jahr 2025 und 300.000 EUR im Jahr 2026 anfallen. Für den Teil der Investitionssumme die voraussichtlich im Jahr 2026 ausgabenwirksam wird, ist im Jahr 2025 ebenfalls eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Eine vollständige Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen ergibt sich unter zusätzlicher Berücksichtigung des Finanzplanungszeitraums 2026 bis 2028 aus der **Anlage 4** zu diesem Wirtschaftsplan.

Aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit und dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit resultiert im Liquiditätsplan ein **veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf** für 2024 von - 6.063.000 EUR und für 2025 von - 7.247.700 EUR.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf wird im Liquiditätsplan mit einem veranschlagten **Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** in 2024 in Höhe von 6.152.700 EUR und in 2025 in Höhe von 7.217.700 EUR saldiert. Der Finanzierungsmittelüberschuss errechnet sich hierbei aus den folgenden Ein- und Auszahlungen:

Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2024 in EUR	2025 in EUR
Darlehen von Kreditinstituten	6.690.500	7.906.800
Finanzierungsbeitrag Zweckverband Pattonville	885.000	955.200
Abwasserbeiträge	189.000	89.000
Investitionszuweisungen Land	70.000	320.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen	7.834.500	9.271.000
Tilgung von Städtischen Trägerdarlehen	366.000	366.000
Tilgung von Darlehen von Kreditinstituten	688.700	822.500
gezahlte Zinsen	627.100	864.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.681.800	2.053.300
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.152.700	7.217.700

Auf der Seite der Einzahlungen ist zur Finanzierung der bereits dargestellten Sachinvestitionen im Jahr 2024 eine Darlehensaufnahme von 6.690.500 EUR und im Jahr 2025 von 7.906.800 EUR eingeplant.

Des Weiteren sind als Einzahlung Finanzierungsbeiträge des Zweckverbandes Pattonville in Höhe von 885.000 EUR und 955.200 EUR veranschlagt. Die Ansätze wurden hierbei auf der Grundlage der zwischen der Stadt Kornwestheim, der Stadt Ludwigsburg und dem Zweckverband Pattonville seit dem 27.11./ 29.11.2019 bestehenden Einleitvereinbarung ermittelt. Demgemäß beteiligt sich der Zweckverband über Finanzierungsbeiträge an den Investitionen in die gemeinsam genutzten Anlagen wie beispielsweise den Umleitungskanal oder die Spurenstoffentfernung mit einem Kapazitätsanteil von derzeit 20,41%.

Für die Jahre 2024 und 2025 wird des Weiteren mit Einzahlungen aus Abwasserbeiträgen von 189.000 EUR bzw. 89.000 EUR gerechnet. Die Ansätze basieren auf einer Mitteilung der für die Veranlagung zuständigen Stelle der Stadt Kornwestheim vom 05.07.2023.

Die Herstellung der 4. Reinigungsstufe in der Kläranlage ist nach den aktuellen Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (Stand 2021) förderfähig, das heißt das Land Baden-Württemberg gewährt voraussichtlich auf die Gesamtinvestitionskosten von 6.950.000 EUR einen Zuschuss von 20%, mithin also rund 1.390.000 EUR. Der Zuschuss wird nach Mitteilung des Landratsamtes Ludwigsburg jeweils auf die jährlich anfallende Investitionsausgabe gewährt. Für die Jahre 2024, 2025 und 2026 ist deshalb im Liquiditätsplan diesbezüglich von ratiertlichen Einzahlungen in Höhe von 70.000 EUR, 320.000 EUR und 1.000.000 EUR auszugehen.

Auf der Auszahlungsseite sind für die Tilgung der Städtischen Trägerdarlehen und der Darlehen von Kreditinstituten sowie für die auf diese Darlehen zu leistenden Zinszahlungen im Jahr 2024 insgesamt

1.681.800 EUR bzw. 2.053.300 EUR angesetzt. Zur Tilgung der bestehenden Städtischen Trägerdarlehen ist bislang festgelegt, dass lediglich das Darlehen, das im Jahr 1999 gewährt wurde, jährlich mit 366.000 getilgt wird. Die übrigen Darlehen sind gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 12.12.2019 (auf die Vorlage 282/2019 wird verwiesen) bis zum 31.12.2024 tilgungsfrei gestellt. Im vorliegenden Wirtschaftsplan wurde unterstellt, dass diese Darlehen auch ab dem 01.01.2025 weiterhin aus der Tilgung genommen werden.

Im Ergebnis ergibt sich aus dem in der **Anlage 2** zu diesem Wirtschaftsplan beigefügten Liquiditätsplan eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2024 von 89.700 EUR und zum 31.12.2025 von -30.000 EUR. Ausgehend davon, dass entsprechend der in der **Anlage 3** beigefügten Liquiditätsvorschau zum 31.12.2023 voraussichtlich noch liquide Mittel von 1.377.300 EUR zur Verfügung stehen, errechnen sich zum 31.12.2024 voraussichtliche liquide Eigenmittel von 1.467.000 EUR und zum 31.12.2025 von 1.437.000 EUR. Von diesen liquiden Eigenmitteln sind voraussichtlich zum 31.12.2024 ca. 246.300 EUR und zum 31.12.2025 ca. 216.300 EUR in Rückstellungen gebunden. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Rückstellungen, die aufgrund von kalkulatorischen Gebührenüberdeckungen (sog. Gebührenaussgleichsrückstellung) und für ausstehende Rechnungen gebildet worden sind.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität in den Jahren 2026 und 2028

Aus der in der Anlage 3 beigefügten Liquiditätsvorschau kann des Weiteren entnommen werden, dass sich die zum 31.12.2025 voraussichtlich bestehenden liquiden Eigenmittel von 1.437.000 EUR zum 31.12.2026 um 35.500 EUR, zum 31.12.2027 um 12.800 EUR und zum 31.12.2028 um 3.600 EUR verringern werden. Maßgeblich dafür ist im Wesentlichen, dass im Rahmen der Finanzplanung davon ausgegangen wird, dass die zum 31.12.2025 noch bestehenden Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren gemäß den Vorgaben des KAG in die Gebührenkalkulationen der Jahre 2026 bis 2028 eingebracht werden. Des Weiteren wird unterstellt, dass aus den Betriebsergebnisabrechnungen für die betreffenden Jahre keine neuerlichen Gebührenüberdeckungen entstehen, die zu einer Erhöhung der Liquidität führen.

Stadtentwässerung Kornwestheim
Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Kontobezeichnung	Ist 2022 vorläufig in EUR	HR 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR
1.	Umsatzerlöse	4.551.051	4.234.000	4.517.500	4.765.800	5.432.100	5.890.300	6.273.700
2.	sonstige betriebliche Erträge	91.319	88.100	95.200	96.400	139.500	200.700	212.000
	Betrieblicher Ertrag	4.642.370	4.322.100	4.612.700	4.862.200	5.571.600	6.091.000	6.485.700
3.	Materialaufwand	1.966.910	1.551.700	1.643.000	1.535.000	1.811.700	1.816.500	1.871.700
4.	Personalaufwand							
a)	Löhne und Gehälter	309.108	325.500	360.000	377.400	386.800	396.500	406.400
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	88.932 26.739	95.700 30.300	104.800 31.800	109.500 33.400	112.200 34.200	115.100 35.100	118.000 36.000
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.077.706	1.106.200	1.167.100	1.231.100	1.346.100	1.580.200	1.760.900
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	703.685	685.000	712.600	744.600	767.200	790.500	814.600
	Betrieblicher Aufwand	4.146.342	3.764.100	3.987.500	3.997.600	4.424.000	4.698.800	4.971.600
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.936	4.700	2.900	1.200	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	497.723	561.700	627.100	864.800	1.146.600	1.391.200	1.513.100
9.	Sonstige Steuern	757	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gesamtbetrag der Erträge	4.649.306	4.326.800	4.615.600	4.863.400	5.571.600	6.091.000	6.485.700
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.644.821	4.326.800	4.615.600	4.863.400	5.571.600	6.091.000	6.485.700
10.	Jahresgewinn/ Jahresverlust (-) nachrichtlich	4.485	0	0	0	0	0	0
11.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0	0
12.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0	0

Stadtentwässerung Kornwestheim

Anlage 2: Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		voriäufig	HR		ermächtigungen		ermächtigungen			
		2022	2023	2024	Wirtschafts-	2025	Wirtschafts-	2026	2027	2028
				jahr		jahr + 1				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹									
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹									
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹									
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.990.028	3.964.200	4.461.500	0	4.588.600	0	5.248.900	5.727.800	6.121.300
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹									
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹									
7	Ertragsteuerzahlungen ¹									
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.069.392	2.658.900	2.821.400	0	2.767.500	0	3.078.900	3.119.600	3.211.700
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	920.636	1.305.300	1.640.100	0	1.821.100	0	2.170.000	2.608.200	2.909.600
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens									
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens									
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0		0		0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte									
14	Erhaltene Zinsen	6.936	4.700	2.900	0	1.200	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden									
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.936	4.700	2.900	0	1.200	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	228.585	243.000	481.000	0	875.000	0	962.000	853.000	463.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.066.249	1.950.000	7.225.000	0	8.195.000	5.300.000	7.950.000	3.375.000	4.505.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen									
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte									
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	2.294.834	2.193.000	7.706.000	0	9.070.000	5.300.000	8.912.000	4.228.000	4.968.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-2.287.898	-2.188.300	-7.703.100	0	-9.068.800	-5.300.000	-8.912.000	-4.228.000	-4.968.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-1.367.262	-883.000	-6.063.000	0	-7.247.700	-5.300.000	-6.742.000	-1.619.800	-2.058.400
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ^[6]									
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ^[7]									
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ^[8]	2.785.000	2.098.000	6.690.500	0	7.906.800	5.300.000	7.097.000	4.141.000	4.678.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	6.377	157.200	885.000	0	955.200	0	944.000	198.000	373.500
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde									
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	27.980	99.000	259.000	0	409.000	0	1.131.000	120.000	60.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.819.357	2.354.200	7.834.500	0	9.271.000	5.300.000	9.172.000	4.459.000	5.111.500
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ^[9]									
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ^[10]	366.000	366.000	366.000	0	366.000	0	366.000	366.000	366.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ^[11]	616.000	671.700	688.700		822.500	0	952.900	1.094.800	1.177.600
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen									
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde									
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter									
37	Gezahlte Zinsen	497.723	561.700	627.100	0	864.800	0	1.146.600	1.391.200	1.513.100
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.479.723	1.599.400	1.681.800	0	2.053.300	0	2.465.500	2.852.000	3.056.700
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.339.634	754.800	6.152.700	0	7.217.700	5.300.000	6.706.500	1.607.000	2.054.800
40	Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) nachrichtlich:	-27.628	-128.200	89.700	0	-30.000	0	-35.500	-12.800	-3.600
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ^[12]	1.533.128	1.505.500	1.377.300		1.467.000		1.437.000	1.401.500	1.388.700
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn									

Stadtentwässerung Kornwestheim
Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan				Finanzplan				
		2023	2024		2025	2026		2027		2028
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 5	EUR 5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.380.700								
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn									
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere									
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	142.600								
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn									
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	17.800								
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.505.500								
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0								
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-128.200	89.700	-30.000	-35.500	-12.800	-3.600			
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.377.300	1.467.000	1.437.000	1.401.500	1.388.700	1.385.100			
8	- davon in Rückstellungen gebunden	156.600	246.300	216.300	180.900	167.200	163.000			
9	= voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.220.700	1.220.700	1.220.700	1.220.600	1.221.500	1.222.100			

Stadtentwässerung Kornwestheim
Anlage 4: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

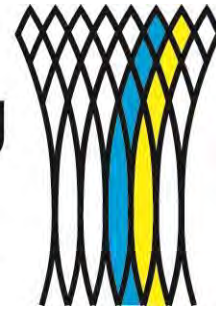
Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis vorläufig 2022 EUR	Ansatz HR 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung		Planung 2028 EUR
											2026 EUR	2027 EUR	
Maßnahme gemäß § 2 Absatz 3 Eig-BVO-HGB													
1	1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.105.980	0	0	27.980	99.000	259.000	0	409.000	0	1.131.000	120.000	60.000
	1.1 Abwasserbeiträge	715.980	0	0	27.980	99.000	189.000	0	89.000	0	131.000	120.000	60.000
	1.2 Zuwendungen vom Land für die Herstellung einer Anlage zur Spurenstoffelimination	1.390.000	0	0	0	0	70.000	0	320.000	0	1.000.000	0	0
2	2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für	3.519.277	0	0	6.377	157.200	885.000	0	955.200	0	944.000	198.000	373.500
	2.1 Finanzierungsbeiträge Zweckverband Patonville	3.519.277	0	0	6.377	157.200	885.000	0	955.200	0	944.000	198.000	373.500
	3 Einzahlungen aus den Veräußerungen von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Einzahlungen aus den Veräußerungen von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.625.257	0	0	34.357	256.200	1.144.000	0	1.364.200	0	2.075.000	318.000	433.500
7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
8	8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.397.292	0	0	2.052.292	1.930.000	7.200.000	0	8.170.000	5.300.000	7.925.000	3.345.000	4.475.000
8.1	8.1 Erweiterung Kanalnetz	2.600.000	0	0	0	0	400.000	0	1.600.000	300.000	300.000	0	0
8.1.1	8.1.1 Wohngebiet Nördlich Ziegelstraße	2.100.000	0	0	0	0	150.000	0	1.350.000	300.000	300.000	0	0
8.1.2	8.1.2 Gewerbegebiet Moldengraben	500.000	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0
8.2	8.2 Kläranlage	6.295.000	0	0	0	1.180.000	1.845.000	0	845.000	0	800.000	775.000	850.000
8.2.1	8.2.1 Karl-Joos-Straße	680.000	0	0	0	680.000	0	0	0	0	0	0	0
8.2.2	8.2.2 Aldinger Straße wg. Erschließung im Moldengraben	820.000	0	0	0	0	820.000	0	0	0	0	0	0
8.2.3	8.2.3 Ludwigburger Straße	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
8.2.4	8.2.4 Aderstraße	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
8.2.5	8.2.5 Friedenstraße	320.000	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0
8.2.6	8.2.6 Christofstraße	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
8.2.7	8.2.7 Boltstraße/ Salamanderstraße	225.000	0	0	0	0	225.000	0	0	0	250.000	225.000	0
8.2.8	8.2.8 Rosenstraße	275.000	0	0	0	0	275.000	0	0	0	0	0	0
8.2.9	8.2.9 Bezirksweise Sanierung (10 Bezirke)	3.225.000	0	0	0	500.000	525.000	0	525.000	0	550.000	550.000	275.000
8.3	8.3 Maßnahmenpaket Frischwasser	8.120.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.250.000	0	500.000	700.000	670.000
8.3.1	8.3.1 Umleitungskanal	6.250.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.250.000	0	500.000	700.000	670.000
8.3.2	8.3.2 Vergrößerung Mischwassersammler	670.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
8.3.3	8.3.3 Hochwasserentlastungsleitung	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	8.3 Herstellung Bachtütle	4.110.000	0	0	0	0	1.050.000	0	750.000	0	675.000	675.000	950.000
8.3.1	8.3.1 Gumpenbach 1. BA Gärnerlei bis Gumpenbachbrücke (Biotope)	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	675.000	675.000	950.000
8.3.2	8.3.2 Gumpenbach 2. BA Gumpenbachbrücke (Biotope) bis Mülhähäuser Straße	1.300.000	0	0	0	0	350.000	0	0	0	675.000	675.000	950.000
8.3.3	8.3.3 Gumpenbach 3. BA Mülhähäuser Straße bis "Wohnen am Bächle"	540.000	0	0	0	0	540.000	0	0	0	0	0	0
8.3.4	8.3.4 Querung Kreisell am Brücke	170.000	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0
8.3.5	8.3.5 Garsbach	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0
8.3.6	8.3.6 Mussenbach	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	675.000	675.000	950.000
8.4	8.4 Sonderbauwerke (Regenüberlauf- und Schmutzfangbecken)	2.255.000	0	0	0	750.000	0	0	0	0	405.000	405.000	1.100.000
8.4.1	8.4.1 Rechen RÜB 13	750.000	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0
8.4.2	8.4.2 Umbau RÜB 13 (Kläranlage)	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	405.000	405.000	800.000
8.4.3	8.4.3 Instandsetzung SFB Beadstraße, MT ET ST	405.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.4	8.4.4 Instandsetzung SFB im Köpfer, MT ET ST	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5	8.5 Kläranlage	13.290.000	0	0	0	0	895.000	0	1.725.000	5.000.000	5.100.000	240.000	330.000
8.5.1	8.5.1 Betriebsfahrzeug	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
8.5.2	8.5.2 Erneuerung Gasverdichter	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
8.5.3	8.5.3 Ersatz BHKW Modul	135.000	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0
8.5.4	8.5.4 Erneuerung SFS Kläranlage	99.000	0	0	0	0	99.000	0	0	0	0	0	0
8.5.5	8.5.5 Erneuerung Wärmeerzeuger	61.000	0	0	0	0	61.000	0	0	0	0	0	0
8.5.6	8.5.6 Brauchwasserversorgung	225.000	0	0	0	0	225.000	0	0	0	100.000	240.000	330.000
8.5.7	8.5.7 Optimierung Steuerung Biologische Kläranlage	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0
8.5.8	8.5.8 Automatisierung Vorklärbetten 1+2	330.000	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0
8.5.9	8.5.9 Spurensstoffelimination	11.950.000	0	0	0	0	350.000	0	1.600.000	5.000.000	5.000.000	550.000	575.000
8.6	8.6 Unvorhergesehene Maßnahmen mit Sperrvermerk	1.675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000	575.000

Nr.	Bezeichnung	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-		Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorjahr	Ergebnis vorläufig		Ansatz HR 2023	Ansatz 2024		Verpflichtungs- ermachtigungen 2024		Ansatz 2025		Verpflichtungs- ermachtigungen 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		EUR	1			EUR	2 ²⁾		EUR	3 ³⁾	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168.957		0	0	13.957		20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kläranlage	168.957		0		13.957		20.000	25.000	25.000			25.000									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0		0		0		0	0	0			0									
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0		0		0	0	0			0									
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.105.585		0	0	228.585		243.000	481.000	481.000	0	875.000	875.000	875.000	0	962.000	853.000	853.000	853.000	853.000	463.000	463.000
12.1	Finanzierungsbeitrag Klärwerk Mühlhausen	4.105.585		0	0	228.585		243.000	481.000	481.000			875.000									
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	44.671.834		0	0	2.294.834		2.193.000	7.706.000	7.706.000	0	9.070.000	5.300.000	9.070.000	5.300.000	8.912.000	4.228.000	4.228.000	4.228.000	4.228.000	4.968.000	4.968.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	39.046.577		0	0	2.260.477		1.936.800	6.562.000	6.562.000	0	7.705.800	5.300.000	7.705.800	5.300.000	6.837.000	3.910.000	3.910.000	3.910.000	3.910.000	4.534.500	4.534.500
15	Aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	39.046.577		0	0	2.260.477		1.936.800	6.562.000	6.562.000	0	7.705.800	5.300.000	7.705.800	5.300.000	6.837.000	3.910.000	3.910.000	3.910.000	3.910.000	4.534.500	4.534.500

**Stadtentwässerung Kornwestheim
Stellenübersicht**

Bezeichnung	Planstelle	Umfang %	Entgeltgruppe
0705 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0705.010 Klärmeister/in, Leiter/in Abt.	100%	E09C
0705 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0705.020 stellv. Abteilungsleiter/in	100%	E08
0705 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0705.030 Ver- und Entsorger/in	100%	E07
0705 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0705.040 Ver- und Entsorger/in	100%	E07
0705 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0705.051 Ver- und Entsorger/in	100%	E07
0705 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0705.060 Ver.- und Entsorger/in	100%	E07
0705 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0705.080 Azubi Fachkraft Abwassertechn.	100%	AZUBI
0705 Eigenbetrieb Stadtentwässerung	0705.080 Azubi Fachkraft Abwassertechn.	100%	AZUBI

STÄDTISCHE WOHNBAU KORNWESTHEIM GMBH



Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025

(01.01. - 31.12.2024

01.01.-31.12.2025)

<u>Inhaltsübersicht</u>	<u>Seite</u>
Vorbemerkungen	669 - 670
Erfolgsplan	671 - 674
Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung	675 - 676
Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	678 - 681
Anlage 2: Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung 2023 bis 2028	682 - 683
Anlage 3: Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	684
Anlage 4: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	685
Stellenübersicht	686

Vorbemerkungen:

Die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH wurde am 17.09.1990 als 100%ige Tochter der Stadt Kornwestheim gegründet. Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich seit September 2000 auf 8,85 Millionen Euro.

Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung:

- 1) vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen,
- 2) die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen und
- 3) städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1990 hat die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH 11 Mietwohnprojekte mit insgesamt 169 Wohneinheiten realisiert. Von diesen Mietwohnungen wurden 106 Wohneinheiten als öffentlich geförderte Mietwohnungen erstellt.

Mit dem Bau des vorerst letzten Mietwohngebäudes in der Werner-Heisenberg-Straße (vormals Projekt: „Lindenbrücke West“) wurde im Juli 2017 begonnen. Die Fertigstellung des Objekts in der Werner-Heisenberg-Straße erfolgte im Oktober 2018. Das gesamte Gebäude wurde zunächst zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen an die Stadt Kornwestheim vermietet.

Daneben besitzt die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH in Pattonville vier Bestandswohnblöcke mit insgesamt 88 Wohnungen.

Zum 01.07.1996 hat die Stadt Kornwestheim ihren Wohnungsbestand mit damals 324 Wohnungen an die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH veräußert. Die noch im Eigentum der Stadt Kornwestheim verbliebenen Wohnungen werden von der Städtischen Wohnbau Kornwestheim GmbH seit 01.08.1996 verwaltet.

Seit Anfang der 2000er Jahre ist die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH als Bauträger tätig. Sie nimmt sich insbesondere solchen Grundstücken an, bei denen eine Überbauung und Baulückenschließung städtebaulich erwünscht ist und die von anderen Bauträgern nicht stark nachgefragt werden. Insgesamt hat die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH bis heute 8 Bauträgerprojekte abgeschlossen bei denen Sie 126 Eigentumswohnungen und 4 Gewerbeeinheiten – wobei davon 2 Gewerbeeinheiten in den eigenen Bestand übernommen wurden – errichtete.

Das zuletzt abgeschlossenen Projekt „Bahnhofstraße 25 / Friedrichstraße 6“ wurde im Stadtkern von Kornwestheim ein Neubauvorhaben mit 15 Wohneinheiten und einer Ladeneinheit realisiert. Die Übergabe der Eigentumswohnungen erfolgte im Februar 2020; die Übergabe des Gemeinschaftseigentums erfolgte im September 2020. Die Ladeneinheit wurde in den eigenen Bestand übernommen und wird seit März 2020 an die Bücherlurch GbR vermietet.

Im Erschließungsträgerbereich konnte die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH seit Anfang 1999 bereits 3 Projekte erfolgreich abschließen.

Die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH ist aufgrund des § 14 ihres Gesellschaftsvertrags zur Aufstellung eines Wirtschaftsplanes verpflichtet. Der Wirtschaftsplan wurde in Anlehnung an die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt. Er besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm enthält alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Für die Jahre 2023 – 2028 wurde eine Finanzplanung erstellt, die die vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Erfolgs- und Liquiditätsplans für die Jahre 2024 und 2025 und die folgenden drei Jahre darstellt.

Wirtschaftsjahr bzw. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 17. Juni 2020, hat der Gemeinderat der Stadt Kornwestheim am 12.12.2023 folgenden Beschluss gefasst:

Es wird festgesetzt:		EUR	EUR
		2024	2025
1.	im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen		
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	5.118.000	5.206.000
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.678.000	4.843.000
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	440.000	363.000
2.	im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	5.118.000	5.206.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.585.000	3.608.000
2.3	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.533.000	1.598.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.929.000	5.451.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.929.000	-5.451.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo 2.3 und 2.6) von	-1.396.000	-3.853.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.869.000	5.800.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.223.000	1.331.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.646.000	4.469.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo von 2.7 und 2.10) von	250.000	616.000
3.	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von	2.869.000	5.512.000
4.	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	0	0

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan:

Die Umsatzerlöse aus Vermietung werden in den Jahren 2024 und 2025 in Bezug auf die Bestandseinheiten auf dem Niveau von 2023 geplant. Neben den bereits umgesetzten Mieterhöhungen in Fällen der Neuvermietung, geht man zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2024/2025 in den Fällen, in denen eine vereinbarte Mietindexierung besteht von einer Umsetzung ab dem Mitte 2024 und ab Mitte 2025 aus. Dagegen wurde eine Mietminderung in den Objekten Gnadentalstraße 28 und 30 für die Bauzeit der geplanten Dachaufstockung einkalkuliert. Insgesamt werden die Erträge aus der Hausbewirtschaftung erhöht eingeplant.

Gemäß der in 2020 durchgeführten Bestandsanalyse im Rahmen des Sanierungsgebiets „Südlich Salamander-Stadtpark“ bieten insbesondere die Gebäude der Danziger Straße und der Gnadentalstraße die Möglichkeit, durch Dachaufstockungen neuen Wohnraum zu generieren. Bereits in 2021 wurde mit den Vorplanungen begonnen, die Objekte Gnadentalstraße 28 und 30 zu sanieren und aufzustocken. Aufgrund personeller Engpässe und infolge der enormen Baukostensteigerungen aufgrund des völkerrechtswidrige russische Angriff auf die Ukraine seit Februar 2022, wurde dieses Konzept noch nicht umgesetzt. Dennoch wird an den Grundentscheidungen hierzu festgehalten. Die vorliegenden Planungen sehen die Erweiterung der derzeit vermieteten 12 Wohneinheiten um vier 3-Zimmer Wohnungen vor. Der Baubeginn ist mit Frühjahr 2024 und mit einer Bauzeit von einem Jahr eingeplant. Im Wirtschaftsplan ist die Maßnahme mit einer Kostenschätzung von 1.281.000 € und einer Vollfinanzierung am Kapitalmarkt berücksichtigt. Da es sich um Investitionen in den Bestand handelt, wird die Ergebnisplanung mit erhöhten Abschreibungen und Zinsen beeinflusst. Die Ergebnisbelastung dieser Investitionen, wie sie sich aufgrund der aktuellen Baukosten-/Finanzierungseinschätzungen darstellt, beläuft sich nach Abschluss der Maßnahme ab dem ersten Vollvermietungsjahr (2026) auf -40.000 €. Nach dem derzeitigen Stand der Planungen ist nicht mit kostendeckenden Mieten zu rechnen, weshalb das Projekt auch hinsichtlich der zeitlichen Realisation weiterhin auf dem Prüfstand steht.

Im Bauvorhaben Poststraße werden aktuell die Planungen zur Realisierung einer Pflege-WG mit 12 Pflegeplätzen und insgesamt 34 Wohneinheiten wieder aufgenommen. Bereits in 2022 wurden intensive Gespräche mit einem potenziellen Interessenten zum Betrieb der Pflege-WG geführt, jedoch wurden Defizite zwecks des Standorts angeführt. In der Konsequenz wurde daher Abstand von dem Bauvorhaben genommen. Da der Standort des Baugrundstücks Poststraße über eine sehr guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr verfügt, die Nähe zur Innenstadt gegeben ist, bietet sich gerade mobilen Bürgerinnen und Bürger im Alter eine belebte Umgebung und viele Möglichkeiten für verschiedene Aktivitäten.. Das Projekt ist daher gut vorstellbar und wird nochmals aufgegriffen. Geplanter Beginn der Baumaßnahme ist im Herbst 2024, die Fertigstellung ist auf Herbst 2026 geplant.

Die Vermietung wird ab Oktober 2025 unterstellt.

Auch im Projekt „Poststraße“ ist unter der aktuellen Baukostenschätzung und der Finanzmarktlage mit keinen positiven Ergebnisbeiträgen zu rechnen. Die Ergebnisbelastungen dieser Investitionen belaufen sich nach Abschluss der Maßnahme ab dem ersten Vollvermietungsjahr (2027) auf -79.000 €. Hierbei ist zu bemerken, dass die Planungen im Projekt „Poststraße“ auf dem hohen energetischen Baustandard des Energieeffizienthaus 40 (EEH 40) und einer Vollfinanzierung am Kapitalmarkt zugrundegelegt sind. Um den einkalkulierten Zuschuss zu erhalten, hat man im Sinne des kommunalen Auftrags sozialen Wohnraum zu schaffen, einen Abschlag von 20% auf die ortsübliche Durchschnittsmiete zu beachten. Denkbar sind auch Varianten als KfW-55-Haus, ohne Mietreduzierung. Allerdings fallen unter dieser Betrachtung eingeplante Zuschüsse weg.

Die abschließenden Details und Entscheidungen zu beiden Projekten, „Dachaufstockung Gnadentalstraße 28 und 30“ und „Poststraße“, stehen aus.

Im Bauträgerbereich werden aktuell keine neuen Projekte geplant,

Aus städtebaulicher Sicht wurde im August 2023 das Grundstück Bahnhofstraße 19 erworben. Der Erwerb wurde aus dem Eigenkapital bestritten und ist daher ohne Berücksichtigung im Wirtschaftsplan 2024/2025. Nicht mehr im Fokus steht der Erwerb des Nachbargrundstücks zur Pflugfelder Straße 45 sowie Planungen zum Projekt ehemaliges Gaswerk.

Im Bereich der Erschließungsprojekte sind keine weiteren Erträge in den Jahren 2024 und 2025 geplant. Anschlussprojekte sind derzeit nicht vorgesehen.

Die Ansätze für die Hausbewirtschaftung und die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung der Preisentwicklung angesetzt. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre und unter Berücksichtigung der Preissteigerungen werden die nicht umlegbaren Betriebskosten der Bestandseinheiten mit einem Betrag i. H. v. 100.000 € eingeplant, die innerhalb der Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung zzgl. der Steuern (Grundsteuer Hausbewirtschaftung) dargestellt sind.

Der Aufwand für die baulichen Instandhaltungen beinhaltet für die Jahre 2024 und 2025 die Kosten der laufenden Instandhaltungen der Bestandsimmobilien.

Die Personalkosten wurden unter Berücksichtigung der Besetzung in der aktuellen Stellenausschreibung ab Anfang 2024 und anhand der Stellenübersicht 2024/2025 geplant. Die Vorgaben des letzten Tarifabschlusses für 2024 ff. wurden dabei mit einem kalkulierten Mehraufwand von rd. 60.000 € berücksichtigt. Jährliche Tarifierhöhungen wurden vorsorglich mit 5,0 % einkalkuliert.

Die Abschreibungen belaufen sich entsprechend der Abschreibungsvorschau für 2024 auf 872.000 € und für 2025 auf 888.000 €. Darin sind neben den fortgeschriebenen Abschreibungsbeträge auch die zusätzlichen Abschreibungsvolumen aufgrund der Investitionen in den eigenbewirtschafteten Bestand und für die Betriebs- und Geschäftsausstattung einkalkuliert.

Die Zinsaufwendungen sind auf Basis der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne für 2024 und 2025 kalkuliert. Nachdem die zuletzt abgeschlossene Prolongation im August 2022 bereits auf einem Niveau von 3% p.a. erfolgte, wurden anstehende Darlehensverlängerungen mit einem höheren Zinssatz eingeschätzt. Weiterhin wurden die hohen Zinsaufwendungen der vorstehend erläuterten Vermietungsprojekte berücksichtigt, weshalb der Zinsaufwand insgesamt höher ausfällt.

Als Aufwand für Steuern vom Einkommen und Ertrag sind die Ertragsteuern mit rd. 30% des Ergebnisses vor Steuern enthalten. Unter den sonstigen Steuern sind die nicht umlagefähigen Grundsteuern der Bestandsobjekte dargestellt.

Insgesamt wird für den gesamten Planungszeitraum 2024 bis 2028 mit positiven Jahresergebnissen nach Steuern gerechnet.

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung:

In den Ansätzen des Liquiditätsplans mit Investitionsprogramm und Finanzplanung sind die Finanzierungsraten für die Projekte im Vermietungsbereich enthalten.

Dargestellt werden die Bedarfe (Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten) 2024 bis 2026 in dem Vermietungsprojekt „Dachaufstockung Gnadentalstraße 28 und 30“ mit insgesamt 1.281.000 € (1.353.000 € abzgl. Zuschüsse in Höhe von 72.000 €, verteilt auf 2024: 769.000 € / 2025: 512.000 €). Außerdem werden im Zusammenhang mit der Dachaufstockung weitere Zuschüsse für die 12 Bestandseinheiten in Höhe von 216.000 € einkalkuliert. Im Vermietungsprojekt „Poststraße“ wird der Finanzierungsbedarf mit insgesamt 10.100.000 € darstellt (10.500.000 € abzgl. Zuschüsse in Höhe von 400.000 € verteilt auf 2024: 2.100.000 € / 2025: 5.000.000 € / 2026: 3.000.000 €).

Wie unter den Ausführungen im Erfolgsplan erläutert, stehen beiden Vermietungsprojekte „Dachaufstockung Gnadentalstraße 28 und 30“ und „Poststraße“ mit der aktuellen Kostensituation auf dem Prüfstand. Es wird erwartet, dass sich das Baukostenniveau bis 2024 geringfügig entspannt, weshalb die Baukosten im Herbst 2023 nochmals erneut kalkuliert werden. Außerdem werden weitere Finanzierungsvarianten in die Folgeüberlegungen einbezogen. Jedoch kann eine Finanzierung aus dem Eigenkapital nach den prognostizierten Eigenmittelbestände der Jahre 2023/2024 gemäß der Liquiditätsplanung nicht in Betracht gezogen werden.

Aktuell wurde in der Innenstadtlage Korwestheims mit dem Grundstück „Bahnhofstraße 19“ ein weiteres Bestandsgrundstück mit aufstehendem Gebäude ähnlicher Ausgangssituation wie zuvor im Projekt „Bahnhofstraße 25 / Friedrichstraße 6“ erworben. Im Wirtschaftsplan 2024/2025 sind hierzu keine Liquiditätsströme erfasst, da lediglich die Kosten des Grundstückserwerbs bekannt sind. Der Erwerb wurde bereits in 2023 in Höhe von 783.000 € aus dem Eigenkapital bestritten und ist in 2023 als Abfluss dargestellt.

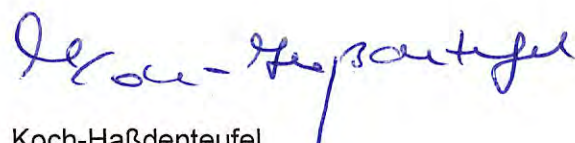
Bei der Liquiditätssituation ist bezüglich des Vermietungsprojekts „Dachaufstockung Gnadentalstraße 28 und 30“ eine jährliche Tilgung ab 2024 und im Vermietungsprojekt und „Poststraße“ ab 2025 einkalkuliert.

Die Finanzplanung bis 2028 zeigt insgesamt die Entwicklung der Ertrags- und Vermögenslage inklusive der vorgesehenen Ein- und Auszahlungen aus der Abwicklung der Hausbewirtschaftung.

Kornwestheim, den 01.09.2023



Güthler
Geschäftsführer



Koch-Haßdenteufel
Geschäftsführerin



Nr.	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	4600	Umsatzerlöse							
		a) aus der Hausbewirtschaftung							
		Mieteinnahmen für Wohnraum	3.115.615	3.116.000	3.170.000	3.258.000	3.387.000	3.737.000	3.737.000
		Mieteinnahmen für gewerbl. Räume	438.524	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		Mieteinnahmen Stellpl./Garagen	178.143	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		Betriebskostenersätze	1.022.082	1.075.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
		Kostenersätze Kleinreparaturen	29.983	0	0	0	0	0	0
		Pachterlöse	300	0	0	0	0	0	0
		Summe	4.784.647	4.871.000	4.945.000	5.033.000	5.162.000	5.512.000	5.512.000
		4700	b) aus dem Verkauf von Grundstücken						
		Verkaufserlöse Herderstraße	-581	0	0	0	0	0	0
		Summe	-581	0	0	0	0	0	0
		4800	c) aus Betreuungstätigkeit						
		Erträge aus Hausverwaltung	45.474	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Summe	45.474	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4803/4	d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen							
	Erträge aus Leistungen f. Dritte	1.347	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe	1.347	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe I	4.830.887	4.912.000	4.986.000	5.074.000	5.203.000	5.553.000	5.553.000	
2	5020	Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen							
		Bestandveränd. unfertige Leistungen	30.838	167.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		Summe II	30.838	167.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
4	5390	Sonstige betriebliche Erträge							
		Andere betriebl. Erträge	7.284	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Schadensersatz	8.706	0	0	0	0	0	0
		Erstattung AAG	18.032	0	0	0	0	0	0
		Summe III	34.022	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Nr.	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
5	54/5500	Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen							
	5400	a) Aufwendungen f. Hausbewirtschaftung							
		lfd. Betriebskosten n. umlagef.	155.075	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		lfd. Betriebskosten tw. umlagef.	9.882	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Strombezug	55.418	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		Gasbezug/Warmwasser/Wartung Heizung	122.795	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		Wasser/Abwasser + Niederschlagswasser	197.610	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		Fernwärme	148.531	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		Rauchmelder/HKV(Miete und Wartung	33.457	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Wartung Lüfter/RWA etc.	9.312	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Direktmaterial	3.799	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Vergütung Hausmeister	6.007	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Vergütung Gärtner	1.185	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Fremdleistungen	60.376	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		Fremdleistungen Gartenpflege	77.338	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		Fremdleistungen Hausmeister	27.935	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Fremdleistungen Instandhaltung	1.002.434	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		<i>Bestandseinheiten - lfd. Instandhaltung</i>	739.473	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		<i>Treppenhaussanierung</i>	262.962	0	0	0	0	0	0
		Fremdleistungen Breitbandkabel	28.653	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Sachversicherungen	55.330	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Grundsteuer	74.371	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		Erbbauszinsen (n. umfg.)	42.890	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		Ko. f. Miet-/Räumungsklagen (n. umfg.)	12.694	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Sonstige Kosten der Hausbewirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
		Summe	2.125.092	2.102.000	2.102.000	2.102.000	2.102.000	2.102.000	2.102.000
		5510/20	b) Aufwendungen f. Verkaufsgrundstücke						
			Verkaufsgrundstücke Babcock	244	0	0	0	0	0
			Verkaufsgrundstücke Herderstraße	4.601	0	0	0	0	0
			Verkaufsgrundstücke Bhf.-/Friedrichstr	514	0	0	0	0	0
			Vertriebskosten	0	0	0	0	0	0
			Summe	5.358	0	0	0	0	0
	5501	c) Aufwendungen f. andere Lieferungen und Leistungen							
		Fremdleistungen	0	0	0	0	0	0	
		Summe	0	0	0	0	0	0	
		Summe IV	2.130.450	2.102.000	2.102.000	2.102.000	2.102.000	2.102.000	
		Rohergebnis	2.765.297	2.982.000	3.016.000	3.104.000	3.233.000	3.583.000	



Nr.	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
6	5530/5600	Personalaufwand							
	5530	a) Löhne und Gehälter	518.916	564.000	743.000	781.000	820.000	861.000	904.000
		Summe	518.916	564.000	743.000	781.000	820.000	861.000	904.000
	5600	b) Soziale Abgaben							
		Gesetzliche Sozialaufwendungen	116.094	136.000	185.000	195.000	206.000	218.000	230.000
		Aufwendungen für Altersversorgung(ZV)	39.706	40.000	50.000	51.000	52.000	53.000	55.000
		Summe	155.799	176.000	235.000	246.000	258.000	271.000	285.000
		Summe IV	674.716	740.000	978.000	1.027.000	1.078.000	1.132.000	1.189.000
7	5710	Abschreibungen							
		Abschreibungen auf Sachanlagen	899.185	875.000	872.000	888.000	944.000	1.103.000	1.102.000
		Sofortabschreibung auf GWG	0	0	0	0	0	0	0
		Summe V	899.185	875.000	872.000	888.000	944.000	1.103.000	1.102.000
8	58/5900	Sonstige betriebliche Aufwendungen							
		Umzugskostenentschädigungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Einstellung in die PWB auf Ford.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Einstellung in die EWB auf Ford.	421	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Aufsichtsratsvergütungen	620	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Gebühren und Mitgliedsbeiträge	11.781	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Versicherungen	3.365	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Bürobedarf	8.833	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Post- und Fernsprechkosten	1.458	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Raumkosten f. Geschäftsräume	21.111	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		Werbeaufwand	31.302	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Bewertungskosten/Aufmerksamkeiten/	10.781	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Reisekosten	7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		KFZ-Aufwand	8.551	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Abschluss- und Prüfungskosten	36.244	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		Buchführungskosten	5.867	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Rechts- und Beratungskosten	30.344	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		Verwaltungskostenbeitrag Stadt Kornw	3.788	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		EDV-Kosten	75.768	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		Sonstige Personalkosten	19.053	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Fortbildungen, Seminare	3.333	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Sonstige Aufwendungen, u.a. Spenden	16.612	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		Summe VI	289.239	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000



Nr.	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
13	6510f.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
		Zinsen u.a. Aufw. an Gesellschafter	3.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Zinsaufwand Steuernachzahlungen	2.017	0					
		Zinsaufwand Vermietungsimmobilien	146.460	177.000	216.000	342.000	486.000	532.000	520.000
		Zinsaufwand Bauprojekte	0	0	0	0	0	0	0
		Summe VII	151.727	182.000	221.000	347.000	491.000	537.000	525.000
14	6700	Steuern vom Einkommen u. Ertrag							
		Körperschaftsteuer	77.750	127.000	91.000	75.000	57.000	71.000	64.000
		Solidaritätszuschlag	4.277	7.000	5.000	4.000	3.000	4.000	4.000
		Gewerbesteuer	55.608	101.000	69.000	60.000	48.000	62.000	55.000
		Summe VIII	137.635	235.000	165.000	139.000	108.000	137.000	123.000
15		Ergebnis nach Steuern	612.795	630.000	460.000	383.000	292.000	354.000	324.000
16	6800	Sonstige Steuern							
		Grundsteuer Hausbewirtschaftung (n. umlagef.)	18.012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Grundsteuer Bauträgerprojekte	0	0	0	0	0	0	0
		Summe IX	18.011	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17		Jahresüberschuss / - fehlbetrag	594.784	610.000	440.000	363.000	272.000	334.000	304.000
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsdeckung	0	0	0	0	0	0	0
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen (aus Hausbewirtschaftung)	4.865.490	5.084.000	5.118.000	5.206.000	5.335.000	5.685.000	5.685.000
	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen (aus Verkauf von Grundstücken)	-581	0	0	0	0	0	0
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	143.726	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.008.635	5.084.000	5.118.000	5.206.000	5.335.000	5.685.000	5.685.000
5	Auszahlungen an Lieferanten u. Beschäftigte (aus Hausbewirtschaftung)	3.107.059	3.182.000	3.420.000	3.469.000	3.520.000	3.574.000	3.631.000
	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte (aus Verkauf von Grundstücken)	5.358	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	580.443	783.000	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	146.117	235.000	165.000	139.000	108.000	137.000	123.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 5 bis 7)	3.838.977	4.200.000	3.585.000	3.608.000	3.628.000	3.711.000	3.754.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 4 und 8)	1.169.658	884.000	1.533.000	1.598.000	1.707.000	1.974.000	1.931.000
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (Wohnbauten)	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Sachanlagevermögen (Wohnbauten)	138.400	277.000	2.919.000	5.441.000	3.330.000	50.000	50.000
	<i>Allgemeine Investitionen in den Bestand</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	<i>Vermietungsprojekt "Dachaufstockung Gnadentalstr. 28 und 30" – 4 neue WE</i>	<i>96.700</i>	<i>193.000</i>	<i>769.000</i>	<i>391.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Vermietungsprojekt "Poststraße"</i>	<i>41.700</i>	<i>34.000</i>	<i>2.100.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>3.280.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Sachanlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 17 bis 20)	138.400	327.000	2.929.000	5.451.000	3.340.000	60.000	60.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 16 und 21)	-138.400	-327.000	-2.929.000	-5.451.000	-3.340.000	-60.000	-60.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 9 und 22)	1.031.258	557.000	-1.396.000	-3.853.000	-1.633.000	1.914.000	1.871.000

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Betriebskostenzuschuss)	0	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten (für die Hausbewirtschaftung)	0	0	2.869.000	5.512.000	3.000.000	0	0
	Vermietungsprojekt "Dachaufstockung Gnadentalstr. 28 und 30" – 4 neue WE	0	0	769.000	512.000	0	0	0
	Vermietungsprojekt "Poststraße"	0	0	2.100.000	5.000.000	3.000.000	0	0
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten (für die Verkaufstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
	Vermietungsprojekt "Dachaufstockung Gnadentalstr. 28 und 30" – 4 neue WE	0	0	0	72.000	0	0	0
	Vermietungsprojekt "Dachaufstockung Gnadentalstr. 28 und 30" – 12 Bestandseinheiten	0	0	0	216.000	0	0	0
	Vermietungsprojekt "Poststraße"	0	0	0	0	400.000	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0	0	2.869.000	5.800.000	3.400.000	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	72.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten (für die Hausbewirtschaftung)	1.168.077	1.174.000	966.000	948.000	1.026.000	1.170.000	1.132.000
	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten (für die Verkaufstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen (aus Hausbewirtschaftung)	155.940	182.000	221.000	347.000	491.000	537.000	525.000
	Gezahlte Zinsen (aus Verkaufstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 31 bis 37)	1.396.017	1.392.000	1.223.000	1.331.000	1.553.000	1.743.000	1.693.000
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 30 und 38)	-1.396.017	-1.392.000	1.646.000	4.469.000	1.847.000	-1.743.000	-1.693.000
32	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 19 und 31)	-364.759	-835.000	250.000	616.000	214.000	171.000	178.000
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn (Ergebnis Anlage 3)	2.362.884	1.998.125	1.163.125	1.413.125	2.029.125	2.243.125	2.414.125
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR		
		1	2	3	4	5	6	
1		Zahlungsmittelbestand z. Jahresbegin ¹	1.203.721					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	794.404					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geld marktpapier und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstanalten und anderen Eigenbetrieben d. Gemeinde	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstanalten und anderen Eigenbetrieben d. Gemeinde	0					
4	=	liquide Mittel zum Jahresbeginn	1.998.125					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 1 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6		veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	-835.000	250.000	616.000	214.000	171.000	178.000
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.163.125	1.413.125	2.029.125	2.243.125	2.414.125	2.592.125
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden ²	794.404	794.404	794.404	794.404	794.404	794.404
9	=	vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	368.721	618.721	1.234.721	1.448.721	1.619.721	1.797.721

¹ Kontostand zum 01.01.

² Kautionskonten eigenverwalteter Einheiten zzgl. Girokonten Fremdverwaltungen (ohne Veränderung im Mieter- und Verwaltungsbestand eingeplant)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Vermietungsprojekt "Dachaufstockung Gnadentalstr. 28 und 30" – 4 neue WE</i>	0	0	0	72.000	0	0	0
	<i>Vermietungsprojekt "Dachaufstockung Gnadentalstr. 28 und 30" – 12 Bestandseinheiten</i>	0	0	0	216.000	0	0	0
	<i>Vermietungsprojekt "Poststraße"</i>	0	0	0	0	400.000	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungs- tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 5)	0	0	0	288.000	400.000	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.400	277.000	2.919.000	5.441.000	3.330.000	50.000	50.000
	<i>Allgemeine Investitionen in den Bestand</i>	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Vermietungsprojekt "Dachaufstockung Gnadentalstr. 28 und 30" – 4 neue WE</i>	96.700	193.000	769.000	391.000	0	0	0
	<i>Vermietungsprojekt "Poststraße"</i>	41.700	34.000	2.100.000	5.000.000	3.280.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (z.B. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung)	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	138.400	327.000	2.929.000	5.451.000	3.340.000	60.000	60.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und 13)	-138.400	-327.000	-2.929.000	-5.163.000	-2.940.000	-60.000	-60.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	138.400	327.000	2.929.000	5.451.000	3.340.000	60.000	60.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis- belastungen	0	0	-34.000	-161.000	-251.000	-119.000	-119.000
	<i>Vermietungsprojekt "Dachaufstockung Gnadentalstr. 28 und 30" – 4 neue WE</i>	0	0	-14.000	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000
	<i>Vermietungsprojekt "Poststraße"</i>	0	0	-20.000	-128.000	-211.000	-79.000	-79.000



Angestellte	2024 in VZÄ	2025 in VZÄ
Geschäftsführer	1	1
Kaufmännischer Bereich	3	3
Immobilienmanagement	5	5
Bau- u. Projektentwicklung	3	3
Aushilfskräfte	4	4
Ausbildung	0	0
Insgesamt	16	16

TECHMOTTEUM

Zentrum für Mobilität, Technik und Umwelt Kornwestheim GmbH

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2024/2025

(01.01.2024 - 31.12.2025)

<u>Inhaltsübersicht</u>	Seite
Erfolgsplan mit Finanzplanung	682-684
Investitionsprogramm mit Finanzplanung	685
Liquiditätsplan mit Finanzplanung	686
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	687
Stellenübersicht	688

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2024/2025

Nr.	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Ergebnis vorläufig in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		Betriebliche Erträge							
1	84	Umsatzerlöse							
	8400	Mieteinnahmen	392.167	378.000	382.500	363.000	363.000	363.000	363.000
	8401-8407	Sonstige Erlöse	1.760	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Summe I	393.926	382.000	385.500	366.000	366.000	366.000	366.000
4	25/27/86	Sonstige betriebliche Erträge							
	2735	Erträge Auflösung v. Rückstellungen	11.012	0	0	0	0	0	0
	2742	Schadenersatz	0	0	0	0	0	0	0
	2749	Erstatt. AufwendungsausgleichsG	481	0	0	0	0	0	0
		Summe II	11.494	0	0	0	0	0	0
		Betriebliche Erträge gesamt	405.420	382.000	385.500	366.000	366.000	366.000	366.000

Nr.	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Ergebnis vorläufig in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
		Betriebliche Aufwendungen							
6	41	Löhne und Gehälter							
	4120	Gehälter	45.967	46.000	52.000	52.000	53.000	53.000	53.000
		Geschäftsführergehälter	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Aushilfslöhne	0	2.400	0	0	0	0	0
	4194	Pauschale Steuer für Minijobber	48	0	100	100	100	100	100
	4195	Löhne für Minijobber	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4199	Pauschale Lohnsteuer	0	100	0	0	0	0	0
	4170	Vermögenswirksame Leistungen	0	100	0	0	0	0	0
		Summe I	48.415	48.600	54.500	54.500	55.500	55.500	55.500
6	41	Soziale Abgaben							
	4130	Gesetzl. Sozialaufwendungen	10.833	11.000	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
	4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	162	300	300	300	300	300	300
		freiw. soziale Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
		Summe II	10.995	11.400	12.900	12.900	13.400	13.400	13.400
7	48	Abschreibungen							
	4822/30/31	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.374	17.200	18.300	17.500	17.500	16.500	16.000
		Summe III	17.374	17.200	18.300	17.500	17.500	16.500	16.000

	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Ergebnis vorläufig in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
8	42-49	sonstige betriebl.Aufwendungen							
	2383	Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	2385/86	Aufsichtsratsvergütungen	420	500	500	500	500	500	500
	4210/11	Miete / Pacht	268.199	268.000	271.000	249.000	250.000	250.000	250.000
	4240	Gas, Strom, Wasser	18.280	18.000	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	4250	Reinigung	26.392	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4260	Instandhaltung betriebl.Räume	6.881	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4261	Umbaukosten Mieterwechsel	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4280	Sonstige Raumkosten	57.706	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4360	Versicherungen	1.602	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4391	Rundfunkgebühren	150	200	200	200	200	200	200
	4600/4610	Werbekosten	748	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4630/4636	Geschenke	0	0	0	0	0	0	0
	4640	Repräsentationskosten	235	500	500	500	500	500	500
	4641	weiterberechnete Aufwendungen	0	1.000	500	500	500	500	500
	4650/4654	Bewirtungskosten	0	300	300	300	300	300	300
	4663/4668	Reisekosten Arbeitnehmer	56	500	500	500	500	500	500
	4805/4806	Reparatur u. Instandhaltung BGA	0	300	300	300	300	300	300
	4807	Wartungskosten Aufzüge/Türen	5.153	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4905	Personalkostenumlage Stadt	21.836	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4910	Postservicekosten	7.412	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4920	Telefonkosten	588	600	600	600	600	600	600
	4930	Bürobedarf	7	500	500	500	500	500	500
	4935	EDV-Kostenumlage Stadt	4.506	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4940	Zeitschriften/Bücher	0	200	200	200	200	200	200
	4947	Sonst. Personalkosten (Fortbildung)	0	300	300	300	300	300	300
	4950	Rechtsberatungskosten	290	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4955	Buchführungskosten	3.543	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4957	Abschluss- und Prüfungskosten	10.500	9.500	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500
	4969	Aufwand Abfallbeseitigung	581	800	800	800	800	800	800
	4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	257	300	300	300	300	300	300
	4971	Verwahrtgelt	302	0	0	0	0	0	0
	4980/4985	Sonstiger Betriebsbedarf/Werkzeuge	162	0	0	0	0	0	0
		Summe IV	435.806	455.700	464.200	442.200	445.700	445.700	445.700
		Betriebliche Aufwendungen gesamt	512.590	532.900	549.900	527.100	532.100	531.100	530.600

	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Ergebnis vorläufig in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
11	26	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme							
	2650/51	Sonstige Zinsen und ähnl.Erträge	1	0	0	0	0	0	0
		Summe V	1	0	0	0	0	0	0
13	21	Zinsen und ähnl. Aufwendungen							
	2110/11	Zinsaufwendungen Kautionen	1	0	0	0	0	0	0
	2120	Zinsaufwendungen Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
		Summe VI	1	0	0	0	0	0	0
14		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	4320	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0
15		Ergebnis nach Steuern	-107.170	-150.900	-164.400	-161.100	-166.100	-165.100	-164.600
16	sonst.	Steuern							
	2215/18	Zinsabschlagsteuer, Solidarit.zuschl.	0	0	0	0	0	0	0
	2375	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0	0
	4510	KfZ-Steuer	6	0	0	0	0	0	0
		Summe VI	6	0	0	0	0	0	0
17		Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-107.176	-150.900	-164.400	-161.100	-166.100	-165.100	-164.600
18		nachrichtlich:							
		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	100.000	170.000	165.000	160.000	165.000	165.000	165.000

Betriebskostenzuschuss

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen mit Finanzplanung 2024/2025

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ergebnis vorläufig in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Ansatz in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR	Planung in EUR
	Maßnahme gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
5	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit							
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungs- tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis Nr. 5)	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (z.B. Betriebs- und Geschäftsausstattung)							
	Salamander- Areal	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Bau- und Sanierungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Remsstraße	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Bau- und Sanierungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	SABU- Gebäude	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Bau- und Sanierungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis Nr. 12)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und Nr. 13)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	Aktiviere Eigenleistungen							
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und Nr. 15)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen							

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024/2025

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ergebnis vorläufig	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	405.420	382.000	385.500	366.000	366.000	366.000	366.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	495.222	515.700	531.600	509.600	514.600	514.600	514.600
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 4 + Nr. 8)	-89.802	-133.700	-146.100	-143.600	-148.600	-148.600	-148.600
14	Erhaltene Zinsen	1	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
17-20	Auszahlungen für Investitionen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 16 und 21)	-29.999	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 22)	-119.802	-163.700	-176.100	-173.600	-178.600	-178.600	-178.600
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Betriebskostenzuschuss)	100.000	170.000	165.000	160.000	165.000	165.000	165.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.000	170.000	165.000	160.000	165.000	165.000	165.000
37	Gezahlte Zinsen	1	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 30 und Nr. 38)	99.999	170.000	165.000	160.000	165.000	165.000	165.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 23 und Nr. 39)	-19.803	6.300	-11.100	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn (Ergebnis Anlage 3)		642.481	648.781	637.681	624.081	610.481	596.881
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	642.481					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapier und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben d. Gemeinde	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben d. Gemeinde	0					
4	= liquide Mittel zum Jahresbeginn	642.481					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 1 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	6.300	-11.100	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	648.781	637.681	624.081	610.481	596.881	583.281
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	648.781	637.681	624.081	610.481	596.881	583.281

TechMoteum Zentrum für Mobilität, Technik und Umwelt Kornwestheim GmbH

Stellenübersicht 2024/2025

	2024	2025
I. <u>Angestellte</u>		
Geschäftsführer	1	1
Projektassistentinnen	1	1
Aushilfskräfte	1	1
Insgesamt	3	3



Eigenbetrieb Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim

Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 und 2025

(1.1.2024 – 31.12.2024)

(1.1.2025 – 31.12.2025)

<u>Inhaltsübersicht</u>	<u>Seite</u>
Vorbemerkungen	697
Erfolgsplan mit Finanzplanung	698
Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung	701
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	706
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	707
Stellenübersicht	708

Vorbemerkungen

Der Eigenbetrieb Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim wurde zum 01.01.2014 gegründet. Das Stammkapital des Eigenbetriebs beläuft sich auf 3.000.000 EUR.

Die Stadt hat im Wege der Sacheinlage große Teile des Gebäudes sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung als Sondervermögen auf den Eigenbetrieb übertragen. Aus diesem Grund besteht neben dem Stammkapital auch eine Kapitalrücklage als weitere Form des Eigenkapitals.

Der Unternehmensgegenstand des Eigenbetriebes im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung lautet wie folgt:

(1) Das K – Kultur - und Kongresszentrum Kornwestheim wird in der Form des Eigenbetriebs nach dem Eigenbetriebsgesetz und den Bestimmungen dieser Satzung geführt.

(2) Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim zu verwalten, zu betreiben und als bekannte Veranstaltungsstätte in der Region zu etablieren. Eine verstärkte Nutzung des K soll durch eine Zusammenarbeit mit regionalen als auch überregionalen Vereinen, Organisationen und Institutionen sichergestellt werden. Eine intensive Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen und Organisationen ist anzustreben, um dadurch ein noch attraktiveres und lebendigeres Kultur- und Gesellschaftsleben in Kornwestheim zu entwickeln.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Wirtschaftsjahres.

Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm enthält alle voraussehbaren Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Für die Jahre 2024 - 2028 wurde eine Finanzplanung erstellt, die die vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Erfolgs- und Liquiditätsplans für die Jahre 2024 und 2025 und die folgenden drei Jahre darstellt.

Wirtschaftsjahr bzw. Geschäftsjahr ist das jeweilige Kalenderjahr.

Eigenbetrieb Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 und 2025

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 17. Juni 2020, hat der Gemeinderat der Stadt Kornwestheim am 25.01.2024 folgenden Beschluss gefasst:

Es wird festgesetzt:						in EUR	in EUR
1.	im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen					2024	2025
1.1	Gesamtbetrag der Erträge von					624.000	674.000
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von					1.755.700	1.851.400
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von					-1.131.700	-1.177.400
2.	im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen						
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von					624.000	674.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von					1.470.700	1.562.400
2.3	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von					-846.700	-888.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von					0	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von					40.000	40.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von					-40.000	-40.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 2.3 und 2.6) von					-886.700	-928.400
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von					760.000	760.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von					0	0
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von					760.000	760.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo von 2.7 und 2.10) von					-126.700	-168.400
3.	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von					0	0
4.	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von					0	0

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

In den Wirtschaftsjahren 2024 und 2025 wird mit Erträgen aus Vermietung und Vermarktung von 600.000 EUR bzw. 650.000 EUR gerechnet. Mieteinnahmen für das Wohngebäude in der Kantstr.4 sind mit 24.000 EUR angesetzt.

Der in den Vorjahren anhaltende Personalmangel im technischen Bereich, insbesondere in den Jahren 2022 und 2023 verursachte eine Zurückhaltung im Vermietungsgeschäft. Ohne eigenes Personal sind Vermietungsverträge nicht erfüllbar und Veranstaltungen nicht durchführbar; Fremdpersonal war kaum verfügbar und teuer. Fremdpersonal ist nicht mit der Technik und dem Haus vertraut und deshalb aus Qualitätsgründen nicht immer einsetzbar.

Vor allem im Kongressbereich sind die Vorläufe der Buchungen langfristig. Ein bis 1 ½ Jahre vor dem Veranstaltungstermin fragen Firmen an. Eine Zeitspanne mit zurückhaltenden Vermietungsabschlüssen wirkt sich deshalb langfristig auf die Erlössituation aus und ist kurzfristig nicht aufzuholen.

Gleichzeitig bedarf es eines aktiven Marketings und Vertriebs, um Erlössteigerungen im Vermietungsgeschäft zu erzielen. Nur dauerhafte und langfristige Aktivitäten in diesem Bereich können zu steigenden Vermietungsvorgängen führen.

Insbesondere die Planzahlen der Mieteinnahmen für die Jahre 2026 bis 2028 sind nur mit professionellen Marketing- und Vertriebsaktivitäten ab dem Jahr 2024 zu realisieren.

Eine Anpassung der Entgeltordnung, die die gestiegenen Kostenbereiche berücksichtigt, kann ebenfalls zu Erlössteigerungen beitragen.

Für die Aufwendungen werden im Jahr 2024 1.736.700 EUR angesetzt, für das Jahr 2025 1.837.400 EUR.

Davon entfallen:

2024	2025	Art des Aufwands
290.000 (17%)	290.000 (16%)	Erhaltungsaufwand für das gesamte Gebäude, sowie auf den Direkt-Einkauf von Fremdleistungen und Reinigungsleistungen für Veranstaltungen
647.300 (37%)	739.000 (40%)	Personalaufwendungen
285.000 (16%)	289.000 (16%)	Abschreibungen
518.400 (29%)	523.400(27%)	Sonstiger Aufwand einschl. Grundsteuer
15.000 (1%)	10.000 (1%)	USt-Nachzahlung für die Vorjahre

180.000 EUR sind im Jahr 2024 und für 2025 für den Erhaltungsaufwand für das gesamte Gebäude Das K, für die Betriebs- und Geschäftsausstattung des K, für das Restaurant und für das Gebäude Kantstraße 4 vorgesehen. Ein technisch intaktes Gebäude ist die Grundvoraussetzung für Vermietungen und nach 10 Jahren Betrieb ist zu erwarten, dass der Erhaltungsaufwand und Reparaturen zunehmen. Stünden in den Jahren 2024 und 2025

große oder bis dato nicht eingeplante Instandhaltungs- oder Reparaturarbeiten an, sind diese in einem Nachtragshaushalt abzubilden.

Ein Großteil dieser Ausgaben fallen für Wartungsarbeiten an der Bühnentechnik, der Bühnenbeleuchtung, der Audio- und Videoanlagen, für die Wartung der Lüftung, der sanitärtechnische Anlagen, der Notstromanlage usw. an.

110.000 EUR sind 2024 und 2025 für Fremdleistungen angesetzt, da sie je nach Veranstaltungsart und Veranstaltungsgröße direkt für die jeweilige Veranstaltung anfallen. Bei dieser Position sind auch Reinigungsleistungen angesetzt, die „veranstaltungsbezogen“ durchgeführt werden. Bei den Reinigungsleistungen ist eine angekündigte Preiserhöhung von 3,6% von 2023 auf 2024 eingerechnet.

Die Aufwendungen für Fremdleistungen stehen in direktem Zusammenhang mit den Erlösen aus der Vermietung und sind aus Sicht der Betriebsleitung des K auf Basis der gewünschten Erlöszunahme niedrig angesetzt. Um den vom Dezernat II gewünschten Betriebskostenzuschuss bei 760.000 EUR in den Jahren 2024 und 2025 zu halten, ist die Position auf 110.000 EUR angesetzt.

Für Personalaufwendungen sind 647.300 EUR für 2024 und 739.000 EUR im Jahr 2025 vorgesehen. Dieser Ansatz ergibt sich durch Personalkostensteigerungen und die besetzten Technikerstellen, sowie der in Vollzeit angesetzten Stelle der Betriebsleitung ab 2024. Zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung war die ausgeschriebene Betriebsleiterstelle nicht besetzt; finanziell ist sie ab dem zweiten Halbjahr 2024 eingerechnet.

Erstmals sind im Eigenbetrieb alle technischen Stellen besetzt. In den Vorjahren war dies nicht der Fall und hat sich auf die Personalkosten ausgewirkt.

Vom sonstigen Aufwand entfallen in den beiden Wirtschaftsjahren jeweils 235.000 EUR auf die Betriebskosten für Gas, Fernwärme, Strom und Wasser, die sich aufgrund von gravierenden Preissteigerungen im Energiesektor ergeben. Allein die Auswirkungen der Energiekrise belasten den Wirtschaftsplan des K mit 170.000 EUR mehr als 2022.

50.000 EUR sind jeweils für Werbekosten eingeplant, um das K optimal zu vermarkten und in der Region noch weiter bekannt zu machen.

Nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und den dafür erlassenen Verwaltungsvorschriften müssen Verwaltungsleistungen der Stadt gegenüber dem Eigenbetrieb verrechnet werden. Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Kornwestheim wird in Höhe von 118.000 EUR für das Jahr 2024 und in Höhe von 125.000 EUR für das Jahr 2025 angesetzt.

Das K wird im Jahr 2024 und 2025 von der Stadt Kornwestheim mit einem Betriebskostenzuschuss in Höhe von jeweils 760.000 EUR ausgestattet.

Zieht man alle Erträge von den Aufwendungen ab, ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 1.131.700 EUR im Jahr 2024 und 1.177.400 EUR für das Jahr 2025.

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung


Für Das K wurde mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit im Jahr 2024 mit 624.000 EUR und für das Jahr 2025 mit 674.000 EUR gerechnet.

Zusätzlich zu den Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.470.700 EUR (2024) und 1.562.400 EUR (2025) wurde für 2024 und 2025 jeweils 40.000 EUR für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.

Daraus entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 886.700 EUR für das Jahr 2024 und von 928.400 EUR für das Jahr 2025. Durch Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen in Form eines Betriebskostenzuschusses von jeweils 760.000 EUR für das Jahr 2024 und 2025 kann der Finanzierungsmittelbedarf im Jahr 2024 auf 126.700 EUR und im Jahr 2025 auf 168.400 EUR reduziert werden.

Der geplante Finanzierungsmittelbedarf kann aus existierenden liquiden Mitteln des Eigenbetriebs gedeckt werden.

Kornwestheim, 02.11.2023



Claudia Münkler

Erste Betriebsleiterin



Sabine Nestler

Betriebsleiterin

Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim
Anlage 1: Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 (vorläufig)		Ansatz 2023 Nachtrag		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
Betriebliche Erträge																
1	81-84	Umsatzerlöse														
	8100 -	Mieteinnahmen Das K	726.240		300.000	600.000	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	8430	Mieteinnahmen Wohngebäude/Nebenkosten Kantstraße 4	12.700		20.800	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		Summe I	738.940		320.800	624.000	674.000	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000
4	27	Sonstige betriebliche Erträge														
	2742	Schadensersatz	1.247		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2730	Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2731	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	4.900		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2735	Erträge Aufösungen v. Rückstellungen	60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2742	Corona Hilfen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8605	Erstattung Kurzarbeitergeld	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe II	6.207		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Betriebliche Erträge gesamt	745.147		320.800	624.000	674.000	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000
Betriebliche Aufwendungen																
5	31	Material- und Wareneinkauf														
	3100 -	Erhaltungsaufwand für Gebäude Das K,	102.642		130.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	3104	Betriebs-/Geschäftsausstattung, Kantstr. 4 und Restaurant														
	3105/3106	Dienstleistungen von Fremdfirmen für	110.518		185.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	3300/3400	Veranstaltungen, Einkäufe Barbox														
		Summe I	213.161		315.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
6	41	Löhne und Gehälter														
	4120	Gehälter	288.944		349.000	468.000	550.500	595.000	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000
	4195	Aushilfslöhne	15.344		20.000	24.000	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4155	Zuschüsse der Agentur für Arbeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe II	304.287		369.000	492.000	574.500	624.000	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000	672.000

4945	Fortbildungskosten	1.031	12.000	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4947	Sonstige Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
4950	Rechts- und Beratungskosten	1.868	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4955	Steuerberaterkosten	12.472	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4957	Abschlusskosten	10.800	18.000	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4964	Aufwendungen für Lizenzen	1.851	200	200	200	200	200	200	200
4965	Mieten für bewegliche Einrichtungen	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4969	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	522	5.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	133	200	200	200	200	200	200	200
4980	Sonstiger Betriebsbedarf (Klein- und Verbrauchsmaterial)	0	0	0	0	0	0	0	0
4985	Werkzeuge und Kleingeräte, Technik unter 800 EUR, Deko)	3.310	8.000	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4986	Arbeitskleidung	645	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe V	320.839	528.000	514.400	519.400	538.900	538.900	538.900	538.900
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	1.257.895	1.625.000	1.736.700	1.837.400	1.915.400	1.969.400	1.969.400	2.023.400
11	26								
	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge								
	2650/2735	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe VI	0	0	0	0	0	0	0	0
13	21								
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
	2100/2103	49	0	0	0	0	0	0	0
	2120	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320	0	0	0	0	0	0	0	0
	2450/2451	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe VII	49	0	0	0	0	0	0	0
15	Ergebnis nach Steuern	-512.748	-1.304.200	-1.112.700	-1.163.400	-1.141.400	-1.195.400	-1.195.400	-1.249.400
16	divers								
	Steuern								
	2375	3.981	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2285	0	50.000	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe VII	3.981	54.000	19.000	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	Jahresüberschuss / - fehlbetrag	-516.729	-1.358.200	-1.131.700	-1.177.400	-1.150.400	-1.204.400	-1.204.400	-1.258.400
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf spätere Fehlbetragsdeckung (Betriebskostenzuschuss)	500.000	980.700	760.000	760.000	820.000	820.000	820.000	820.000

Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim
Anlage 2: Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung 2024 bis 2028

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2023 (Nachtrag)		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		In EUR		In EUR		In EUR		In EUR		In EUR		In EUR		In EUR	
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	745.147		320.800		624.000		674.000		774.000		774.000		774.000	
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	929.676		1.374.000		1.470.700		1.562.400		1.640.400		1.701.400		1.769.400	
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 4 und Nr. 8)	-184.529		-1.053.200		-846.700		-888.400		-866.400		-927.400		-995.400	
14	Erhaltene Zinsen	0		0		0		0		0		0		0	
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 - 15)	0		0		0		0		0		0		0	
17-20	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	20.000		40.000		40.000		40.000		35.000		35.000		35.000	
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 17 bis 20)	20.000		40.000		40.000		40.000		35.000		35.000		35.000	
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 16 und 21)	-20.000		-40.000		-40.000		-40.000		-35.000		-35.000		-35.000	
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und Nr. 21)	-204.529		-1.093.200		-886.700		-928.400		-901.400		-962.400		-1.030.400	
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Betriebskostenzuschuss)	500.000		980.700		760.000		760.000		820.000		820.000		820.000	
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 24 - 29)	500.000		980.700		760.000		760.000		820.000		820.000		820.000	
37	Gezahlte Zinsen	49		0		0		0		0		0		0	
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 31 - 37)	49		0		0		0		0		0		0	
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 30 und Nr. 38)	499.951		980.700		760.000		760.000		820.000		820.000		820.000	
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 23 und Nr. 39)	295.422		-112.500		-126.700		-168.400		-81.400		-142.400		-210.400	
	nachrichtlich:														
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn (Ergebnis Anlage 3)	1.738.433		1.419.733		1.293.033		1.124.633		1.450.833		1.308.433		1.098.033	
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0		0		0		0		0		0		0	

Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim
Anlage 4: Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022		Ansatz 2023 (Nachtrag)		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		In EUR		In EUR		In EUR		In EUR		In EUR		In EUR		In EUR	
Maßnahme gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB															
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen														
2	Einzahlungen aus Investitionsbeträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit														
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen														
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen														
5	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit														
6	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis Nr. 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen														
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (z.B. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung)	45.000		40.000		40.000		40.000		35.000		35.000		35.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen														
11	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen														
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen														
13	Summe der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis Nr. 12)	45.000		40.000		40.000		40.000		35.000		35.000		35.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und Nr. 13)	-45.000		-40.000		-40.000		-40.000		-35.000		-35.000		-35.000	
15	Aktiviere Eigenleistungen														
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und Nr. 15)	45.000		40.000		40.000		40.000		35.000		35.000		35.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnis- belastungen														



**Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim
Stellenübersicht 2024**

Angestellte	2024 in VZÄ
Betriebsleitung	1
Sachbearbeitung/Assistenz	2
Technik/Hausmeister	5
Ausbildung	1
Insgesamt	9

Haushaltsreden

	Seite
Haushaltsrede des Oberbürgermeisters Nico Lauxmann	711 - 720
Haushaltsrede des Stadtrats Hans Bartholomä (CDU)	721 - 746
Haushaltsrede des Stadtrats Thomas Ulmer (Grüne/Linke)	747 - 760
Haushaltsrede des Stadtrats Markus Kämmle (Freie Wähler)	761 - 768
Haushaltsrede des Stadtrats Hans-Michael Gritz (SPD)	769 - 774
Haushaltsrede des Stadtrats Ender Engin (FDP)	775 - 785

Haushaltsrede

**des Oberbürgermeisters
Nico Lauxmann
der Stadt Kornwestheim
zum Doppelhaushalt
2024/2025
am 28. September 2023**



- es gilt das gesprochene Wort -

Inhaltsverzeichnis

I.	Einführung	3
II.	Innenstadt und Wirtschaftsförderung.....	3
III.	Kinder, Jugend und Soziales.....	5
IV.	Wohnungsbau	6
V.	Wärmewende.....	8
VI.	Vereinsförderung	9

I. Einführung

Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats,
lieber Herr Erster Bürgermeister Daniel Gütler,
liebe Frau Bürgermeisterin Martina Koch-Haßdenteufel,
liebe Bürgerinnen und Bürger,

kaum zwei Wochen seit meinem offiziellen Beginn bei der Stadt Kornwestheim, darf ich heute bereits meine erste Haushaltsrede halten für den Doppelhaushaltsplan 2024/2025, welcher unseren gemeinsamen Fahrplan für die kommenden Jahre darstellt. Eine Vielzahl von Aufgaben und neuen Herausforderungen, die auf uns in den kommenden Jahren - auch in finanzieller Hinsicht - zukommen werden.

Es ist ein Haushalt mit erfreulicherweise weiter steigenden Einnahmen, aber leider auch in der Form steigenden Ausgaben, dass Kreditaufnahmen von aktuell geplanten 80 Mio. EUR einem den Atem stocken lassen. In den anstehenden Haushaltsplanberatungen werden wir gemeinsam alles im Einzelnen diskutieren und uns auf einen Kurs einigen müssen, um auch künftig haushaltswirtschaftlich eine stabile Linie fahren zu können. Auf ein paar wichtige Themenpunkte, die das Gesamtwerk beinhaltet, möchte ich am heutigen Tag der Haushaltseinbringung bereits eingehen.

Die Weiterentwicklung unserer Innenstadt sowie die Wirtschaftsförderung sind zwei Themen, die uns auch in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen werden.

II. Innenstadt und Wirtschaftsförderung

Für den Bereich der Innenstadt hat die Verwaltung bereits eine Grundlage für weitere Maßnahmen und Entscheidungen geschaffen, indem sie das Projekt „Perspektive Innenstadt Kornwestheim 2025plus“ im Jahr 2021 gestartet hat. Es wurden viele Interessensgruppierungen beteiligt und befragt und es fand eine Veranstaltung zur Bürgerbeteiligung mit mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt, um auch die Belange der Bevölkerung aufzunehmen. Jetzt gilt es daran wieder anzuschließen und die Maßnahmen zur Umsetzung verschiedenster Bausteine fortzuführen.

Einer der größten Bausteine stellt dabei die Neugestaltung der Güterbahnhofstraße dar. Hierzu und auch zum aktuellen Stand der anderen Maßnahmen planen wir von der Verwaltung entsprechende Vorlagen ins Gremium zu bringen.

Ich weiß, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger einen verkehrsberuhigten Bereich wünschen, kann aber auch die Befürchtungen und Belange der Einzelhändler verstehen, die in diesem Zusammenhang Beeinträchtigungen und Nachteile im laufenden Betrieb der einzelnen Geschäfte sehen.

Nach der Diskussion und Einbindung mit den Akteuren und allen betroffenen Gruppen gilt es hier als Gemeinderat und Verwaltung zu entscheiden. Die Verkehrsführung muss geklärt werden, um dann schlussendlich auch die baulichen Maßnahmen festlegen zu können. Die Durchführung eines Versuches einer verkehrsberuhigten Innenstadt - eventuell auch zeitlich befristet - ist sicherlich ein Weg, den es sich lohnt, näher zu treten und dann die gemeinsamen Erfahrungen auszuwerten.

Ein weiterer Meilenstein ist uns mit dem Erwerb des Gebäudes Bahnhofstraße 19 durch die Städtische Wohnbau gelungen, ein Schlüsselgrundstück welches nun städtebaulich weiterentwickelt werden kann. Ähnlich hat es die Wohnbau GmbH bereits mit der Bahnhofstraße 22 gemacht, einem städtebaulich ansprechenden Komplex, der heute die Gewerbeinheit des Bücherlurchs beheimatet.

Komme ich nun von der Innenstadt zur Wirtschaftsförderung.

Kornwestheim hat einen hohen Überbauungsgrad und daher ist der Ausgangspunkt für neue Gewerbegebiete deutlich beschränkt. Eine weitere maßvolle wirtschaftliche Weiterentwicklung ist sicherlich im Bereich beim Areal um den Güterbahnhof interessant und wir werden hier zusammen mit der Liegenschaftsabteilung die Eigentumsverhältnisse betrachten.

Das dieses Unterfangen unter Umständen nicht so einfach ist, zeigt das Verfahren und die Einwände gegen den Bebauungsplan „Im Bereich Containerbahnhof Süd“ der Stammheimer Einwohner. Ähnliches gilt für die Entwicklung des Gewerbegebiets Siegelstraße.

Im Bereich des vom Gemeinderat festgelegten künftigen Gewerbegebiets Moldengraben kommt Bewegung, hier konnten jetzt wichtige Grundstücksgeschäfte abgeschlossen werden und somit steht der Verlegung der Landeswasserversorgungsleitung und der verkehrstechnischen Neuordnung im Bereich der Aldinger Straße östlich der B27 und dem Knotenpunkt Leibnizstraße nichts mehr im Wege. Im Anschluss steht eine Fläche von rund 20.000 qm zur gewerblichen Vermarktung zur Verfügung.

Zur Erreichung unserer Zielsetzung ist begleitend notwendig, unsere organisatorischen Strukturen in Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing – und auch in Erweiterung der Sichtweise auf das K – unabdingbar. Wir haben hier engagierte und motivierte Kolleginnen und Kollegen – diese Arbeit sollte durch eine ergebnisoffene Diskussion über zukünftige Strukturen unterstützt werden.

Das Halten und Ansiedeln von zukunftsfähigen und nachhaltigen Arbeitsplätzen ist eine wichtige kommunale Aufgabe, die in den letzten Jahren in Kornwestheim trotz der eingeschränkten Flächenressourcen zur Ansiedlung von namhaften Unternehmen geführt hat. Diesen Weg sollten wir so erfolgreich fortführen, um Arbeits- und Ausbildungsplätze in unserer Stadt anbieten zu können und mit den Einnahmepositionen die Herausforderungen beim Erhalt und Ausbau unserer Infrastruktur finanziell leisten zu können.

III. Kinder, Jugend und Soziales

Die von Ihnen beschlossene und auch aufgrund der steigenden Schülerzahlen notwendige Schulentwicklungsplanung wird das bisher größte investive Projekt der Stadt Kornwestheim. Aktuell sind hierfür im Doppelhaushaltsplan Mittel in Höhe von 100 Mio. EUR für den Hochbau eingestellt und weitere 8,0 Mio. EUR für die Ausstattung. Bei möglichen Fördergeldern von Bund und Land in Höhe von rund 15-20%, würde der Eigenanteil der Kommune bei 80-85 Mio. EUR liegen. Dies ist zumindest der heutige Sachstand, denn bei den momentanen Kostenentwicklungen v.a. im Bausektor wird es sicher nicht bei diesen genannten Summen bleiben.

Der erwartete Eigenanteil der Stadt Kornwestheim von rund 80 Mio. EUR entspricht auch der Größenordnung, in der im Doppelhaushaltsplan Kredite in den Jahren 2026-2028 aufgenommen werden müssen und die pro-Kopf-Verschuldung von derzeit 0 EUR auf rund 2.400 EUR pro Einwohner ansteigen lassen wird.

Auch der Kleinkind- und Kindergartenbereich ist immer in Bewegung, wenn heute die Plätze in den Kinderbetreuungseinrichtungen ausreichend sind, kann das Morgen schon wieder anders aussehen.

Mit unseren 13 städtischen KITAS und den 9 KITAS der freien Träger erfüllen wir den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz.

In der heutigen Zeit – bei ständigen Veränderungen und massiven Fachkräftemangel – eine beeindruckende Leistung, die wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Einrichtungen sowie in der Verwaltung zu verdanken haben.

Dennoch können wir uns nicht ausruhen, denn bei den Zuwächsen und den noch erwarteten Zuzügen durch geplante Bauvorhaben (Rothackerhof und nördlich Zügelstraße) ist eine mittelfristige Erweiterung des Angebots durch eine neu zu schaffende 5-gruppige Einrichtung höchstwahrscheinlich erforderlich. Mittels unserer Bedarfsplanung werden wir mit den städtischen Gremien diese Zukunftsaussicht diskutieren und mittels geeigneter Realisationsvorschläge den erfolgreichen Weg in der Kinderbetreuung fortsetzen.

Des Weiteren ist die Stadtverwaltung kontinuierlich dabei, die Standards in den Kindertageseinrichtungen weiter zu entwickeln und zu verbessern. Als Nächstes stehen hier die Ausweitung bzw. die Vernetzung der IT-Infrastruktur in den Einrichtungen an, sodass die bisher vorhandenen Geräte durch die Betreuungskräfte noch effektiver genutzt werden können. Hierfür sind im Doppelhaushaltsplan einmalige Mittel von 116.000 EUR und laufende Kosten von 7.900 EUR pro Jahr angemeldet. Auch soll eine sogenannte Kita-App für die Korrespondenz mit der Elternschaft implementiert werden, was insgesamt rund 18.000 EUR pro Jahr kosten wird.

Die Vermietung des Gebäudes Villeneuvestraße 92 an das Land Baden-Württemberg sowie die dadurch mögliche Schaffung einer Erstaufnahmeeinrichtung in unserer Stadt führt dazu,

dass wir keine weiteren Asylbewerber aufnehmen müssen. Für die Umbaumaßnahmen in Höhe von insgesamt 7,4 Mio. EUR, welche im Jahr 2023 gestartet haben, sind im Haushaltsjahr 2024 noch die restlichen Mittel von 1,96 Mio. EUR sowie die Kostenerstattung vom Land in Höhe von 2,88 Mio. EUR veranschlagt.

Anders sieht das bei den Geflüchteten aus der Ukraine aus. Hier greift das LEA-Privileg nicht. Eine Prognose zur Entwicklung der Flüchtlingszahlen ist sehr schwierig. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Lage in der Ukraine weiterentwickelt und ob im Winter der Zuzug von Geflüchteten wieder zunimmt.

Insgesamt stehen wir hier im Schulterschluss mit allen anderen Städten und Gemeinden vor Herausforderungen, die mir große Sorgen bereiten. Es geht nicht um mangelnde Solidarität, es geht nicht um plumpe politische Forderung, die ich oft aus anderen Ebenen lese und es geht nicht um mangelnde Hilfsbereitschaft.

Es geht einzig und allein – und hier zitiere ich unseren Landrat Dietmar Allgaier – dass „wir auf kommunaler Ebene diese Situation nicht mehr meistern können“ – es droht eine akute Überforderung der Leistungsbereitschaft der hilfsbereiten und solidarischen Kommunen. Wann erkennt die Bundesebene endlich die Situation der Kommunen und wann werden diese endlich auch gehört?

Daher ist die Wohnbebauung Arkansasstraße Pattonville, wo künftig ebenfalls Flüchtlinge untergebracht werden sollen, so wichtig. Das gemeinsame Projekt mit der Stadt Remseck sieht insgesamt 37 Wohneinheiten und einen Gemeinschaftsraum vor. 18 Wohneinheiten entfallen dabei auf Kornwestheim. Nach der abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Remseck trägt die Stadt Kornwestheim nach Abzug der Fördermittel noch einen Eigenanteil von 5,7 Mio. EUR. Ausgehend von einer geschätzten Bauzeit von 1,5 bis 2 Jahren, ohne Störungen, wäre eine Fertigstellung bis Ende 2025 bzw. Anfang 2026 realisierbar.

Es werden aber weitere Wohneinheiten fehlen, weswegen die Verwaltung beabsichtigt an einem noch zu wählenden Standort Wohncontainer aufzustellen. Bei diesem Thema werden naturgemäß Diskussionen aufkommen, denen wir uns gemeinsam stellen wollen und im Rahmen einer Bürgerinformation aufarbeiten und diskutieren werden. Und dies in großer Transparenz der aktuellen Situation und dies in großer Offenheit gegenüber unserer Stadtgesellschaft.

IV. Wohnungsbau

Und auch bei der Schaffung von Wohnraum für unsere Bürgerinnen und Bürger stehen wir vor deutlichen Herausforderungen. Vor dem Hintergrund von steigenden Bauzinsen und hoher Inflation wird es immer schwieriger, bezahlbare Wohnungen zu schaffen. Viele schieben oder streichen ihre Bauvorhaben und es gibt bereits erste private Bauträger, die Insolvenz anmelden mussten.

Auch die Städtische Wohnbau GmbH ist seit Anfang der 2000er Jahre als Bauträger tätig. Sie nimmt sich insbesondere solchen Grundstücken an, bei denen eine Überbauung und Baulückenschließungen städtebaulich erwünscht ist und die von anderen Bauträgern nicht stark nachgefragt werden. Insgesamt hat die Städtische Wohnbau Kornwestheim GmbH bis heute 8 Bauträgerprojekte abgeschlossen bei denen sie 126 Eigentumswohnungen und 4 Gewerbeeinheiten – wobei davon 2 Gewerbeeinheiten in den eigenen Bestand übernommen wurden – errichtete.

Aber auch die Städtische Wohnbau musste im Jahr 2023 geplante Projekte wie die „Pflugfelder Straße“, die „Dachaufstockung Gnadentalstraße 28 und 30“ oder die „Poststraße“ erst einmal auf Eis legen v.a. wegen gestiegener Kosten und der Frage, ob eine Wirtschaftlichkeit gegeben ist.

Im Wirtschaftsplan 2024/2025 tauchen jetzt die Projekte Poststraße und Gnadentalstraße wieder auf. In der Poststraße soll für 10,5 Mio. EUR in den Jahren 2024-2026 preisgünstiger Wohnraum geschaffen werden, wofür Fördermittel von bis zu 400 TEUR akquiriert werden könnten. Beim Projekt Gnadentalstraße rechnet man in den Jahren 2024 und 2025 mit insgesamt rund 1,3 Mio. EUR an Umbaukosten.

Jedoch stehen beide Projekte weiterhin mit der aktuellen Kostensituation auf dem Prüfstand. Dies hängt jetzt stark von den weiteren Baukostenentwicklungen ab. Als weiterer Punkt kommt hinzu, dass diese beiden Projekte nach den aktuell prognostizierten Eigenmittelbeständen der Wohnbau nicht mehr mit Eigenkapital finanziert werden können.

Dies bedeutet im Umkehrschluss, wenn man die Eigenkapitalquote und damit das Bankrating der Wohnbau nicht weiter senken möchte, dass die Stadt Eigenkapital für diese Projekte zur Verfügung stellen muss. Ein Ansatz dafür finden sie derzeit nicht im Entwurf des Doppelhaushaltsplans der Stadt. Hier wird die Verwaltung noch mit einem Vorschlag auf das Gremium zukommen, um die Zielsetzung – auch mit aktuellen Förderprogrammen – zu erreichen.

Eine weitere Möglichkeit, neuen Wohnraum zu schaffen, hat die Stadt mit dem künftigen Wohngebiet „Nördlich Zügelstraße“ gewonnen. Die jetzt vorliegende Planung umfasst ein Angebot von ca. 180 Wohneinheiten und einer Bruttogeschossfläche von rund 19.000 m, davon sind ca. 16 Wohneinheiten als Seniorenwohnungen im Kita Gebäude untergebracht. Hinzu kommen die geplanten Wohneinheiten auf dem privaten Grundstück der ehemaligen Gärtnerei.

Was bei diesem Projekt noch zu klären ist, ist das Thema der Erschließung und der Zufahrt. Mich haben bereits einige E-Mails betroffener und besorgter Bürgerinnen und Bürger erreicht. Daher arbeiten wir intern aktuell an einer praktikablen Lösung, werden diese in die öffentliche Diskussion einbringen und auch hier wieder die Bürgerinnen und Bürger informieren und mitnehmen, um am Ende zu einem guten Ergebnis zu kommen.

Was an dem Projekt „Nördlich Zügelstraße“ aber so besonders ist, ist die bestehende Energiekonzeption, mit der Zielsetzung, eine zukunftsfähige, möglichst klimaneutrale Strom- und Wärmeversorgung zu entwickeln.

V. Wärmewende

Dies passt zu dem Zielszenario der Stadt Kornwestheim aus der Kommunalen Wärmeplanung, dass sie bis spätestens 2040 eine klimaneutrale Wärmeversorgung zielgerichtet verfolgt. Dafür hat sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.09.2023 ausgesprochen und bereits fünf Maßnahmen bestimmt, die gemäß Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg innerhalb der nächsten 5 Jahre angegangen werden.

Und auch die Konzeption des Sanierungsgebiets „Südlich Salamander-Stadtpark“ beinhaltet als zentraler Schwerpunkt der Sanierung die Verbesserung der Klima- und Energiebilanz des Gebietes durch energetische Erneuerung des Gebäudebestands sowie die Modernisierung der Energieinfrastruktur und –versorgung. Der Klima- und Umweltschutz wurde als wichtiges Sanierungsziel festgelegt. Bis zum Ende des Sanierungszeitraums sollen insgesamt 11,6 Mio. EUR umgesetzt worden sein bei einem Förderbetrag vom Land von rund 6,6 Mio. EUR.

Wir müssen den Ausbau der städtischen Photovoltaik-Anlagen weiter forcieren. Hierfür wurde eine Bestand- und Potentialanalyse 2022 erstellt. Dabei wurden 21 weitere städtische Dachflächen ausfindig gemacht, auf denen eine Nutzung sinnvoll wäre. Im Doppelhaushaltsplan sind jetzt vier Anlagen in 2025 vorgesehen:

Auf dem Dach der Turnhalle der Schiller-Grundschule, auf dem Dach des Ernst-Sigle-Gymnasiums und der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule sowie auf dem Dach des Bauhofgebäudes. Insgesamt sind für die Maßnahmen 570.000 EUR angesetzt und die Anlagen erbringen im Anschluss insgesamt einer Leistung von geschätzten 418 Kilo-Watt-Peak (kWp).

Aber die Stadt kann dieses Ziel der Wärmewende und der Klimaneutralität nicht alleine erreichen und stemmen und benötigt Partner, Unternehmen und die Bevölkerung, denn nur gemeinsam kann uns diese Zielsetzung gelingen.

Ein wichtiger Partner - wenn nicht sogar der wichtigste - stellt hierbei die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH (SWLB) dar. Denn ganz entscheidend für den Umbau der Energieversorgung vor Ort ist der Transformationsprozess bei der Wärmeversorgung d.h. beim Heizen von Gebäuden. Hierzu gehört v.a. der Ausbau des Fernwärmenetzes und die Errichtung neuer Energieerzeugungsanlagen vor Ort. Hierfür benötigen wir eine starke und schlagkräftige SWLB. Dies bedeutet v.a. auch eine gute Eigenkapitalstruktur des Tochterunternehmens, was die Stadt Kornwestheim regelmäßig mit der Thesaurierung der Jahresgewinne fördert und darüber hinaus auch Einzahlung in die Kapitalrücklage tätigt. Aber um die anstehenden Investitionen ins Wärmenetz stemmen zu können, ist im Haushaltsjahr 2024 erstmals der Erwerb von Genussrechten in Höhe von 5,0 Mio. EUR enthalten, was der

Stadt Kornwestheim zum einen eine angemessene Kapitalverzinsung einbringt, aber gleichzeitig die Eigenkapitalquote der SWLB stärkt.

Dazu kommen unzählige Maßnahmen welche wir mit unserem eigenen Förderprogramm „Wir stärken Klima“ seit dem 01.07.2021 finanziell unterstützen. Gefördert wurden hiermit PV-Anlagen, Speicher, Solarthermieanlagen, Fernwärmeanschlüsse, E-Ladestationen, E-Lastenräder oder Stecker-Solargeräte. In den Jahren 2020 bis heute wurden so rund 450 TEUR an Fördermitteln ausbezahlt und die bislang beantragten PV-Anlagen erzeugen künftig ca. 1.560.000 kWh/Jahr und die damit erzielte CO₂-Einsparung beträgt ca. 550 Tonnen pro Jahr. Auch in den Jahren ab 2024 sind jeweils Ansätze in Höhe von 150.000 EUR im Doppelhaushaltsplan veranschlagt.

VI. Vereinsförderung

Und auch das Thema „Vereinsförderung“ und die geplante Diskussion werden uns in den nächsten Monaten begleiten.

Der Gemeinderat hat am 25.05.2023 bereits eine Erhöhung der Kornwestheimer Kultur- und Sportförderung zum 01.01.2023 beschlossen, was im Wesentlichen eine Verdopplung der bisherigen Förderbeträge mit sich brachte. Für die Bezuschussung der Städtischen Orchester Kornwestheim e.V. gab es am 29.06.2023 noch einen gesonderten Beschluss.

Dies war der erste Schritt, um unser reichhaltiges Ehrenamt in unserer Stadt zu unterstützen. Es folgt nun eine Diskussion über eine nachhaltige und zukunftsfähige Aufstellung der Vereinsförderung. Hier werden wir bereits in Kürze mittels einer internen Arbeitsgruppe innerhalb der Verwaltung – die von mir geleitet wird – einen Vorschlag erarbeiten. Und dieser Vorschlag wird dann eine Diskussionsgrundlage mit den Vereinen sowie mit unseren Gemeinderatsfraktionen darstellen, um uns hier für die nächsten Jahre als Unterstützung unseres Ehrenamtes zukunftsfähig aufstellen zu können. Die Bedürfnisse der Vereine berücksichtigen, aber auch das finanziell Machbare im Blick zu halten – dies wird unsere Diskussionen prägen.

Herzlichen Dank.

Ein herzliches Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung, des Personalrates, des Fachbereichs unter Leitung von Frau Oesterreicher und an meine beiden Kollegen Martina Koch-Haßdenteufel sowie Daniel Güthler für die gute Vorarbeit zum Entwurf des heute eingebrachten Doppelhaushaltes.

Ich freue mich nun auf die kommenden Diskussionen in unseren städtischen Gremien und bin davon überzeugt, dass wir dann gemeinsam ein Planwerk schaffen werden, welches uns sicher und solide durch die kommenden Herausforderungen der nächsten Jahre führen wird.

(Nico Lauxmann)

CDU - Fraktion

Rede zum Doppelhaushalt 2024/2025

(Es gilt das gesprochene Wort)

1. Einleitung

2. Haushalt 2024/2025

3. Zukünftige Herausforderungen

3.1 Familienpolitik

3.1.1 Kinderbetreuung

3.1.2 Schulentwicklung/Bildung

3.1.3 Senioren

4. Stadtentwicklung

4.1 Innenentwicklung

4.2 Quartiersentwicklung

4.3 Innenstadt

4.4 Mobilität

4.5 Außenentwicklung/neue Wohngebiete

4.6 Gewerbeentwicklung

5. Umwelt/Klima

6. Vereine/Städtepartnerschaften

7. Bürgerhaus

8. Fazit/Schluss

1. Einleitung

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Lauxmann,
sehr geehrter Herr 1. Bürgermeister Gütler
sehr geehrte Frau Finanzbürgermeisterin Koch-Haßdenteufel,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Meine sehr geehrten Damen und Herren,

waren die vergangenen Haushaltsreden der CDU immer geprägt von kommunaler Sachpolitik, so werden wir uns dieses Mal auch zu Themen äußern, die landes- oder bundespolitisch geprägt sind. Wir wissen, dass wir auf kommunaler Ebene daran nichts ändern können. Uns ist das aber so wichtig, weil wir Tendenzen erkennen, die der Demokratie schaden.

Ich rede von einer Migrationspolitik, die dringender Reformen auf der kommunalen Ebene bedarf. Eine große Rolle spielt hier das Zusammenwirken von Krisen – Kriege – Inflation und die daraus resultierende gesellschaftliche Spaltung. Dabei geht es meist um eine Wohlfahrtsdiskussion. Die meisten fürchten darum hier Einbußen hinnehmen zu müssen. Wie immer gibt es Chancen und Risiken. Lasst uns Bürokratie abbauen – lasst uns diejenigen, die zu uns kommen schnell in den Arbeitsmarkt integrieren, damit sie sich selbst versorgen können.

Gute Migrationspolitik war schon immer ein Baustein guter Wirtschaftspolitik. Nutzen wir die Chancen und reden wir nicht die Risiken groß.

Mit Kommunalpolitik hat das insofern etwas zu tun, dass wir gefordert sind, Voraussetzungen zu schaffen. Sporthallen werden zweckentfremdet, Haushaltsmittel gebunden und kommunale Vorhaben müssen teilweise warten.

Inzwischen führen Wahlergebnisse auf Länderebene dazu, dass die Ampel eine Kurskorrektur vornimmt. Schade nur, dass es Wahlergebnisse sein müssen, die den Blick schärfen. Da ist Kommunalpolitik der großen Politik meilenweit voraus!

Damit Sie mich richtig verstehen: Ich bin stolz darauf, in einem Gremium zu sitzen, in dem hochprozentig Sachpolitik betrieben wird und nahezu immer das beste Argument, unabhängig davon, aus welcher politischen Ecke es kommt, entscheidet.

Dafür verantwortlich ist auch das gute Miteinander, das hier gepflegt wird.

Doch der Reihe nach!

2. Haushaltsplan 2024/2025

Meine Damen und Herren,

Das Zahlenwerk ist wie immer imposant. Wichtig ist, dass sie uns ohne Steuererhöhungen und Kreditaufnahme einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können.

Damit könnte ich meine Haushaltsrede auch schon beenden, wäre da nicht der düstere Blick von Verwaltungsseite in die Zukunft und wäre da nicht ein verfassungswidriger Bundeshaushalt, dessen Auswirkungen wir bis jetzt noch gar nicht kennen!

Deshalb müssen Sie das halt jetzt ertragen!

Wenn sich nichts auf der Einnahmenseite bis zum Jahr 2028 ändert, dann werden wir ab dem Jahr 2026 Kredite aufnehmen. 80 Mio. € bis zum Jahr 2028. Das kommt nicht überraschend, weil die großen Investitionsblöcke bekannt sind. Überraschend ist, dass dies im Ergebnis zu einem nicht genehmigungsfähigen Haushalt führen wird, wenn wir nicht gegensteuern.

Seit ich hier im Gemeinderat sitze kann ich mich nicht erinnern, dass bei der Haushaltseinbringung eine pro Kopf Verschuldung von 2 400 € prognostiziert wurde!

Wir nehmen das als worst case Szenario auf und durchaus ernst!

Allerdings raten wir auch dazu entspannt zu bleiben! Dies wäre der erste Haushalt, in dem alles Geplante auch umgesetzt wird. Angesichts unserer Personalstruktur und dem allgegenwärtigen Fachkräftemangel sind hier ebenfalls Zweifel angesagt. Auch die Mittelanmeldungen verschiedener Fachbereiche sind aus unserer Sicht zu hinterfragen.

Wenn wir in die Detailanalyse gehen, dann müssen wir die Einnahmenseite und die Ausgabenseite der wesentlichen Einflussfaktoren beleuchten! Der Wirtschaft geht es noch gut. Ihr fehlt allerdings Planungssicherheit auf Grund nicht kalkulierbarer Energiekosten. Der Arbeitsmarkt mit 3,6 % Arbeitslosenquote ist noch

entspannt. Eine Steigerung wäre möglich, aber nur wenn der allgegenwärtige Fachkräftemangel befriedigend gelöst wird. Gleichzeitig verdienen die Arbeitnehmer über alle Berufssparten hinweg deutlich mehr. Diese positive Entwicklung drückt sich in der Steigerung unserer maßgeblichen Steuereinnahmen Gewerbesteuer und dem kommunalen Finanzausgleich, insbesondere dem Steueranteil an der Einkommenssteuer, aus.

Beides zusammen ergibt deutliche Mehreinnahmen, die sich jedoch täglich ändern!

Die Ausgabenseite ist über diesen Doppelhaushalt hinweg save, weil unsere Rücklagen das Minus noch ausgleichen können.

Problematisch wird es im nächsten Doppelhaushalt, wenn wir auf Grund unserer Investitionen in die Kreditaufnahme gehen müssen. Da lohnt es sich die prognostizierten Ausgaben, insbesondere im Investitionsbereich genauer anzuschauen und zu hinterfragen.

Denn eines ist klar → das von der Verwaltung dargestellte Szenario findet nur statt, wenn sich an der Datenlage der Einnahmen und Ausgaben nichts ändert! Beides ist aktiv beeinflussbar, deshalb auch die berechtigten Warnsignale der Verwaltung!

3. Zukünftige Herausforderungen

3.1. Familienpolitik

3.1.1 Kinderbetreuung

Meine Damen und Herren,
wir haben in den vergangenen Jahren viel investiert in unsere Kindertagesstätten. Gemeinsam mit den kirchlichen und privaten Trägern können wir, als eine der wenigen Kommunen im Landkreis, die Vielfalt der nachgefragten Kinderbetreuung stemmen. Die Qualität der Betreuung ist gut, die Personalstruktur verbessert sich stetig. Das wird nur so bleiben, wenn wir nicht nachlassen, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.

Nicht alle Stellen aus dem Stellenplan konnten wegen des Fachkräftemangels besetzt werden. Jede Stelle, die besetzt werden kann, verbessert den Betreuungsschlüssel und wirkt sich direkt auf die Qualität aus.

Hierzu zählt auch, dass der hierfür zuständige Fachbereich Kinder, Jugend und Bildung 4 (!) Stellen für die Sprachförderung beantragt hat. Das ist wichtig und steigert die Bildungsqualität unsere Grundschulen. Wir unterstützen das ausdrücklich, auch weil dies ein Baustein guter Migrationspolitik ist.

Für diese und viele andere qualitätssteigernden Maßnahmen muss natürlich eine Refinanzierung stattfinden. Der Landesrichtsatz ist dafür gedacht und sorgt landesweit für große Akzeptanz. Das sollten wir uns immer vergegenwärtigen!

Kornwestheim wächst stetig und ist eben, man höre und staune, insbesondere bei jungen Familien beliebt, und da haben wir in der Vergangenheit offensichtlich vieles richtig gemacht. Das macht sich in der Folge natürlich auch bei den Schülerzahlen bemerkbar.

3.1.2 Schulentwicklung/ Bildung

Meine Damen und Herren,
die Herausforderungen, die wir angehen müssen, sind enorm und wir wissen noch gar nicht, ob 108 Mio. € Investitionssumme für den Campus Ost bis zur Fertigstellung 2028 ausreichen.
Zwischen der ersten und der aktuellen Baukostenschätzungen liegen circa 60 % Baukostensteigerung! Deshalb können wir nur hoffen, dass die aktuelle Flaute in der Baukonjunktur sich positiv auf das Ausschreibungsergebnis auswirkt. Das Wettbewerbsergebnis ist in sich schlüssig und Nutzungen finden gebäudeübergreifend statt. Deshalb ist eine Aufteilung in Module oder Bauabschnitte nicht sinnvoll. Außerdem müssen wir die Entwicklung der Schülerzahlen, insbesondere im Grundschulbereich noch einmal genau hinterfragen.
Möglicherweise müssen wir heute schon von der erweiterbaren 2-Zügigkeit auf die 3-Zügigkeit gehen, was sich natürlich sofort in den Baukosten widerspiegelt. Für diesen Doppelhaushalt sind eingestellte Kosten von 25 Mio € gesichert.
Der Ausblick bis 2028 ist ein Ausblick mit vielen änderbaren Parametern, die wir im Blick haben müssen. Circa 1/3 – tel der Baukosten sind normalerweise förderbar. Die prognostizierte Förderung von gerade mal 15 Mio.€ ist ein deutlicher Hinweis, dass vieles im Siegerentwurf über das Notwendige hinausgeht, oder aber die Verwaltung hat versäumt, der Baukostensteigerung die Steigerung der Förderung anzupassen. Eine bis heute unbeantwortete Frage, welche die CDU gestellt hat.

Meine Damen und Herren,

Der Schulcampus erzeugt natürlich auch an anderer Stelle

Investitionen. Erinnern wir uns:

1. Die Eugen-Bolz-Schule wird 3-zügig
2. Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum
SBBZ wird im Campus Mitte verortet

Auch diese Kosten müssen dargestellt werden!

Arbeitsauftrag

Wir fordern Sie auf dies in die Finanzplanung 2028 aufzunehmen und darzustellen. Eine Vogel-Strauß-Politik ist an der Stelle nicht hilfreich

3.1.3 Senioren

Meine Damen und Herren,

Die Zahlen der Demografie sprechen eine eindeutige Sprache.

Etwa jeder Fünfte in unserer Stadtgesellschaft ist im verdienten Ruhestand. Jeder dieser Senioren verfügt auf der einen Seite über einen enormen Erfahrungsschatz, den wir nutzen sollten. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass die Teilhabe dieser Bevölkerungsgruppe am gesellschaftlichen Miteinander aus der Balance gerät.

Familien sind oft nicht in der Lage dies aufzufangen, weil der Arbeitsmarkt eine hohe Standortflexibilität erfordert und damit die räumliche Nähe fehlt. Aus diesem Grund sind wir als Stadtgesellschaft gefordert zu unterstützen. Die Teilhabe älterer Menschen mit ihren Fähigkeiten und ihrer Lebenserfahrung ist von großem Wert für die Gesellschaft und wird sich wertsteigernd auf die Lebensqualität aller Einwohner auswirken.

Deshalb werden wir den Antrag des Stadtseniorenrats bezüglich einer Generationen-Begegnungsstätte ausdrücklich unterstützen.

Näheres entnehmen Sie bitte unserem Antrag für ein Bürgerhaus.

4. Stadtentwicklung

4.1 Innenentwicklung

Meine Damen und Herren,

nach wie vor wird auch ein Schwerpunkt der Stadtentwicklung in der Innenentwicklung liegen.

Dabei wären viele Entwicklungsschwerpunkte hervorzuheben:

Ich möchte es exemplarisch bei ein paar wenigen belassen, die erheblich den Bedarf an Wohnraum positiv beeinflussen

1. Kurz vor der Fertigstellung ist das Rothacker/Sprecherareal

Lange Zeit sehr kontrovers diskutiert ist hier ein sehr schönes, qualitativ hochwertiges Wohnquartier entstanden. Auf 20 % des Wohnraums hat die Stadt Zugriff und kann Wohnraum sozial verträglich vergeben. Das Quartier wird mit dem Radweg entlang des renaturierten Bachlaufs auf der Südseite erlebbar gemacht. In der Mühlhäuser Straße wird in Kürze eine größere Parkierungsfläche angelegt, die dem Parkdruck entgegenwirkt. Ein Ergebnis guter Kommunalpolitik mit Bürgerbeteiligung. Herzlichen Dank dafür.

2. Im Stadtgebiet plant die Bezirksbau das Quartier zwischen der Oststraße/Ludwig-Herr-Straße/Zepelinstraße neu zu bebauen.

3. Aktuell plant die Wohnbau Layher an der Ecke Ludwigsburger-/Jakobstraße ein Bauträgerobjekt. Im direkten Anschluss daran wird die die Stadt das Projekt Senioren WG angehen.

Auch unsere Städtische Wohnbau wird in dieser Haushaltslegislatur verstärkt mit einer neu aufgestellten Geschäftsführung aktiv werden:

4. Insbesondere in der Poststraße wird ein Projekt mit noch offener Nutzung angegangen. Schließlich und damit beende ich die Aufzählung der geplanten Innenentwicklungsmaßnahme wird die
5. Städtische Wohnbau das Quartier Klingelbrunnen energetisch sanieren und den Wohnungsbestand optimieren. In diesem Gebiet befindet sich mit ca. 200 Wohneinheiten gut 1/3-tel des Wohnungsbestandes der Städtischen Wohnbau.

Ich habe die Aufzählung verkürzt dargestellt, und trotzdem ist es mir es mir wichtig aufzuzeigen, dass bei allen innerstädtischen Maßnahmen in erheblichem Umfang sozialer, bezahlbarer Wohnraum entsteht bzw. ertüchtigt wird. Ich glaube, dass Kornwestheim in der Region sich diesbezüglich einzigartig positiv darstellt. Mit der Bezirksbau, der LBG und der Städtischen Wohnbau sind 3 Baugesellschaften am Start, die in erster Linie sozialen und damit bezahlbaren Wohnraum schaffen. Die anderen Baugesellschaften sind mehr renditeorientiert und tragen durch unser Modell „preiswerter Wohnraum“ ebenfalls dazu bei, dass Wohnraum bezahlbar bleibt.

Wir brauchen sowohl das Eine wie auch das Andere. Die Durchmischung ist der Weg zum Erfolg. Schließlich ist der Rückfluss an Einkommenssteuer neben der Gewerbesteuer die wesentliche Einnahmequelle in unserem Haushalt. Deshalb ist es wichtig jedes Einwohnerklientel zu bedienen und mit Wohnraum zu versorgen.

Eine spezielle Form der Innenentwicklung ist die

4.2 Quartiersentwicklung

Meine Damen und Herren,

Uns freut sehr, dass die Verwaltung die Innenentwicklung zwischenzeitlich mit der Quartiersentwicklung verknüpft. Bereits 2014 hatten wir massiv gefordert Konzepte vorzulegen. Mit dem Sanierungsgebiet „Südlich Salamander Stadtpark“ haben wir ein Quartier ausgewiesen, das Energetik und städtebauliche Konzepte verbindet. Doch dies reicht bei weitem nicht aus, im Hinblick darauf, Lebensqualität für alle Gesellschaftsschichten in Kornwestheim bezahlbar zu erhalten.

Wir hatten Sie zum Haushalt 2022/2023 aufgefordert einen Quartiersentwicklungsplan analog dem Flächennutzungsplan 2030 entwickeln. Dies ist bisher nur sehr lückenhaft geschehen, teilweise getrieben von gesetzlichen Auflagen wie der, einen Plan zur Wärmewende zu erstellen. Dass dieser Quartiersentwicklungsplan notwendig ist zeigen verschiedene Mängel in der Stadtentwicklung:

Insbesondere in gewachsenen Quartieren mit einem in die Jahre gekommenen Gebäudebestand passt der Stellplatzbedarf nicht zur Realität. Die Folge ist, dass der Straßenraum immer mehr zum Parkraum für PKWs wird. Gleichzeitig überplanen wir an verschiedenen Stellen Verkehrswege neu. Immer mit dem Ergebnis zu Gunsten des Radverkehrs und des ÖPNV öffentliche Stellplätze zu reduzieren.

Arbeitsauftrag:

Bitte stellen Sie uns in einer Vorlage die Stellplatzreduzierung im öffentlichen Raum der letzten 10 Jahre dar, zeigen Sie uns auf, wie sich deshalb der Radverkehr positiv entwickelt hat und zeigen Sie uns, welche positiven Auswirkungen dies auf den ÖPNV hatte. Zeigen Sie uns, wie sich das Mobilitätsverhalten der Bürgerinnen und Bürger verändert hat, und wie die Akzeptanz dafür vorhanden oder nicht vorhanden ist! Wir wollen das Mobilitätskonzept bürgernah fortschreiben und Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur müssen von hoher Akzeptanz geprägt sein.

Wer ein Auto hat muss bereit sein dafür Parkgebühren zu bezahlen.

Zur PKW-Unterhaltung/Betrieb gehört nicht nur Benzin, Steuer, Versicherung und Wartung, sondern eben auch Kosten für den ruhenden Verkehr. Wir werden uns mittelfristig darüber Gedanken machen müssen, wie wir dieser Belastung im öffentlichen Raum begegnen.

Wir geben jährlich über 6 Mio. € für die Verkehrsinfrastruktur aus. Viel Geld in einem Haushalt ohne Spielräume – da ist die Akzeptanz unserer Bürgerinnen und Bürger alternativlos.

Meine Damen und Herren,

Alle Quartiere, egal ob Sanierungsmittel zur Verfügung stehen oder nicht, müssen untersucht werden. Eigentumsverhältnisse, bestehende Bauleitplanung, Parkraum, ausgewiesene private und öffentliche Grünflächen, klimarelevante Grünachsen, Barrierefreiheit, Lärmschutz, energetischer Zustand, soziale Bindungen,

Nahversorgung und die Vernetzung mit anderen Quartieren sind genau zu analysieren. Der ÖPNV muss so angepasst werden, dass die Quartiere untereinander, die Innenstadt, unsere Schulen, der Bahnhof und der Friedhof gut zu erreichen sind.

Antrag:

Deshalb nochmals die Aufforderung dringend einen Quartierentwicklungsplan zu erstellen.

Dies muss sein angesichts der Tatsache, dass dieser Gemeinderat, politisch gewollt, im Außenbereich zu wenig Entwicklungsfläche zur Verfügung stellt und die CDU nicht will, dass dadurch die Wohnqualität nachhaltig leidet.

4.3 Innenstadt

Meine Damen und Herren,

ein ganz besonderes Quartier ist unsere Innenstadt.

Unbestritten sind die Forderungen nach mehr Aufenthaltsqualität, guter Erreichbarkeit, vielfältiger Angebotsstruktur und Belebung. Die Teilnahme an der groß angelegte Bürgerbeteiligung mit mehr als 100 Teilnehmern war top. Wir sollten die Ergebnisse sukzessive umsetzen bei der anstehenden Sanierung der Güterbahnhofstraße. Dabei ist uns wichtig, dass die Erschließungsfunktion erhalten bleibt. Der wahrscheinliche Wegfall öffentliche Parkplätze kann durch das Angebot im Cityparkhaus kompensiert werden. Wir sind gespannt auf ihre ersten Entwürfe. Die Haushaltsmittel stehen bereit.

Grundsätzlich bitten wir darum, die Wildwest-Parkierung in der Innenstadt scharf zu sanktionieren, genauso scharf sollten Verstöße gegen die Sauberkeit sanktioniert werden. Dafür wären wir bereit den Vollzugsdienst weiter aufzustocken.

Gegen Leerstände raten wir zu proaktivem Handeln. Das kann durch Anmieten und Weitervermieten leerstehender Flächen erfolgen oder über Ankauf und Projektentwicklung durch unsere Städtische Wohnbau. Aktives Citymanagement ist im ureigenen Interesse der Stadt und ist gelebte Wirtschaftsförderung.

Meine Damen und Herren,

Quartiersentwicklung eröffnet die Chance, das Zusammenleben der Generationen und das Leben im Alter neu zu organisieren und dem steigenden Bedarf an Pflege- und Unterstützungsstrukturen gerecht zu werden. Die Kommune muss dabei der „Motor im Sozialraum“ sein. Genauso wie wir auf mehr Schüler bis 2025 reagieren, sollten wir auch auf mehr Senioren bis 2035 reagieren. Der demografische Wandel wirft seine Schatten voraus. Die Gesellschaft wird nicht nur bunter, sondern eben auch älter. Die Kinder sind aus dem Haus und haben oft Ihren Arbeitsplatz weit weg von der Familie. Im Umkehrschluss heißt das, dass wir diesen Aspekt in unseren künftigen städtebaulichen Planungen berücksichtigen müssen. Für sehr sinnvoll halten wir die Einrichtung kleiner ambulanter Pflegewohngemeinschaften an unterschiedlichen Standorten. In Kornwestheim fehlen circa 40 Betreuungsplätze für Pflegebedürftige. Viele Senioren wünschen sich eine Wahlmöglichkeit zwischen einem Pflegeheimplatz und einem Platz in einer Wohngemeinschaft.

Die Umsetzung ist zweistufig zu sehen:

1. Müssen die baulichen Voraussetzungen geschaffen werden und
2. Muss die Betreiberfrage geklärt werden.

Die rechtlichen Hürden zur Umsetzung sind sehr hoch. Was wir brauchen, sind verlässliche Partner, die bereit sind den Verwaltungsaufwand einschließlich einem finanziellen Risiko zu übernehmen. In Kornwestheim gibt es gemeinnützige Einrichtungen, die dieses Fachwissen haben, um eine Pflege WG rechtskonform umzusetzen.

Der erste Schritt ist gemacht mit der Entwicklung der Baulücke in der Jakobstraße. Auch in der Poststraße könnten wir uns ein solches Projekt vorstellen. Wir waren schon sehr weit in den Planungen, bis auf unerklärliche Weise dieses Projekt gestoppt wurde.

Antrag:

Wir fordern Sie auf das Thema schnellstmöglich wieder auf die Tagesordnung zu setzen.

Dieses Kümmern auch um unsere Senioren ist sozial und meiner Fraktion ein großes Anliegen.

4.4 Mobilität

Meine Damen und Herren,

Mobilität ist zentrales Planungselement für Innen-/Außen- und Quartiersentwicklung. Dabei stellen wir fest, dass Kreisverkehre auf nahezu keine Widerstände stoßen und hohe Akzeptanz genießen-völlig zurecht! Den geplanten Kreisverkehr an der Kreuzung Zeppelinstraße/Stuttgarter Straße, dort wo die KSK neu gebaut hat, haben wir im Blick und werden ihn einfordern, wenn die verkehrlichen Baustellen mit entsprechendem Umleitungsverkehr abgearbeitet sind.

Einen weiteren Kreisverkehr, in der denkmalgeschützten Ludwigsburger Allee werden wir beantragen, wenn es an die äußere Erschließung des Neubaugebiets „Nördlich Obstgarten“ geht. Dies ist noch in weiter Ferne. Wir halten die uns vorgelegten Verkehrsuntersuchungen für ok. Die planerischen Schlüsse, die daraus geschlossen wurden, halten wir allerdings für falsch, weil diese den Bedürfnissen der Einwohnerinnen und Einwohner des bestehenden Baugebiets Obstgärten nicht gerecht werden.

Dies zu Ende gedacht wird sich jeder fragen lassen müssen, warum diese Überlegungen für das Baugebiet „nördlich Zügelstraße“ keine Rolle gespielt haben. Angesichts der Tatsache, dass die äußere Erschließung zum Baugebiet nördlich Zügelstraße ansteht, sollte uns die Verwaltung noch einmal final darstellen, warum das nicht in Frage kommt! Die CDU stünde einem Planungsreset offen gegenüber.

4.5 Außenentwicklung

Wohngebiet „Nördlich Zügelstraße“

Meine Damen und Herren,

für das Wohngebiet „Nördlich Zügelstraße“ sind die Würfel gefallen. Dem städtebaulichen Entwurf der Architekten Becker und Haindl wurde mit großer Mehrheit zugestimmt. Nun werden wir den Bebauungsplan zur Rechtskraft bringen, die innere und äußere Erschließung planen und anschließend in die Vermarktung gehen. Zeitlich haben wir angesichts der konjunkturellen Lage am Wohnungsmarkt keine Not. Der Bedarf ist allerdings unverändert hoch und wir sind auf Ihre ersten Vorschläge einer Vergabematrix gespannt

4.6 Gewerbeentwicklung

Meine Damen und Herren,

wer Gutes tut und künftig tun möchte, der braucht auch eine finanzielle Basis dafür. Grundlage der finanziellen Basis sind im Wesentlichen der Rückfluss an Einkommensteuer und die Gewerbesteuer. Beides muss gestärkt werden, damit wir nachhaltig handeln können. Grundlage für die Gewerbesteuer sind erfolgreiche Unternehmen und Wirtschaftsförderung. Zur Wirtschaftsförderung gehört der Breitbandausbau, den wir ausdrücklich unterstützen, und insbesondere das Bereitstellen von Gewerbeflächen. Unser Angebot an Gewerbeflächen ist praktisch nicht vorhanden. Lediglich eine überschaubare Fläche im GE Moldengraben kommt demnächst auf den Markt. Eine Fläche mit Stadteingangscharakter. Wenn wir künftig auch weiterhin unserem vielfältigen sozialem Engagement und den

freiwilligen Aufgaben nachkommen wollen, dann haben wir hier dringenden Handlungsbedarf.

Mit dem GE Südwest weisen wir eine Gewerbefläche im FNP 2030 aus, die das Potential hat die Nachfrage zu befriedigen. Wir brauchen diese Fläche, um im Bedarfsfall reagieren zu können.

Kluge Flächenpolitik ist hier angesagt. Wir stellen dafür Gelder im Haushalt ein und von uns haben Sie da jede Unterstützung.

5. Klima

Meine Damen und Herren,

Maßnahmen, die den CO² - Ausstoß reduzieren und letztlich dazu führen können, dass Kornwestheim klimaneutral wird, sind freiwillige Aufgaben einer Kommune. Das ist an und für sich nur schwer verständlich. Die kommunale Wärmeplanung ist ein Leitfaden, der ständiger Evaluation bedarf. Uns ist zum jetzigen Zeitpunkt wichtig, dass zum einen der Wille erkennbar ist etwas zu tun, zum anderen aber eine Offenheit für technischen Fortschritt und Marktoffenheit.

Deshalb ist eine Anschlusspflicht an Fernwärme für uns keine Option, weil diese Anschlusspflicht immer in die Abhängigkeit führt und bei Investitionskosten für Ludwigsburg und Kornwestheim von 700-900 Mio. € habe ich genug Phantasie, was das für die angeschlossenen Haushalte bedeuten kann. Wenn die Versorgung durch Fernwärme das Beste ist, dann wird sich jeder dafür entscheiden. Zuallererst sollte sich die Fernwärme mit erneuerbaren Energien versorgen. Dies ist noch längst nicht so.

Hochprozentig wird noch mit Gas gespeist. Das ist noch ökonomisch! Der Gaspreis 2023 ist nur unwesentlich anders als 2021. Und die Prognose ist stabil! Einzige Motivation umzusteigen ist die anstehende CO₂ Bepreisung, das Drohen mit steigenden Gas- und Ölpreisen, eine Förderung ähnlich der für Wärmepumpen sowie die Gewissheit, dass man nicht selbst bis 2045 für die CO₂-Neutralität zu sorgen hat. Warum also sollte der Endverbraucher motiviert sein auf Fernwärme umzusteigen? Das Argument der Abhängigkeit ist unserer Meinung zu groß und letztlich für den Verbraucher unwirtschaftlich!

Fragen über Fragen und nichts Schlüssiges. Es gibt noch viel zu tun, um die Transformation zur Klimaneutralität zu vollziehen. Wir sind dabei und wir sind auch gerne solidarisch. Allerdings setzt Solidarität immer Wirtschaftlichkeit, Transparenz und Ehrlichkeit voraus. Bitte bedenken Sie das!

Meine Damen und Herren,

die Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz ist sehr rührig und begleitet einige Klimaschutzprojekte, unter anderem die Solardachoffensive.

Mittlerweile ist unser ehemaliger Antrag für die Förderung von Photovoltaik fester Bestandteil des Doppelhaushalts und genießt auch bei den anderen Fraktionen große Akzeptanz. Wir, und vermutlich ist dies fraktionsübergreifend Konsens, sind jederzeit bereit bei leerem Fördertopf nachzuladen.

6. Bürgerhaus

Meine Damen und Herren,

Mit viel Mühe und unendlicher Geduld haben wir eine Lösung gefunden die wertvollen Exponate des Heimat- und Geschichtsvereins zu würdigen. Für die Stadtgeschichte wichtige Exponate sind in der Kantstraße 10 eingelagert und professionell geschützt vor dem Zerfall.

Damit haben wir aber auch diesen ehemaligen Ort der Begegnung quasi stillgelegt. Dieser Zustand ist nicht akzeptabel! Exponate kann man auch in einem Gewerbegebiet mit unattraktiver Lage einlagern!

Die extrem schöne Lage dieser städtischen Immobilie hat es verdient, dass sich der Gemeinderat schnell Gedanken macht, was dort künftig entstehen soll.

Wenn das der Gemeinderat nicht macht, dann wird die Immobilie zum Spielball der Emotionen, vermutlich schon im anstehenden Wahlkampf.

Antrag

Wir beantragen die künftige Nutzung der Immobilie wertfrei zu diskutieren und auf die Tagesordnung zu setzen.

Unsere Vorstellung wäre, dass dort ein Bürgerhaus für alle Generationen entsteht. Wir sind bei der Antragstellung „Wiederholungstäter“. Mehrfach schon, erstmals 2019 und wieder 2021 hatten wir einen Antrag gestellt, der nur ungenügend abgearbeitet wurde! Wie aktuell dieses Thema ist, zeigt auch der

Antrag des Stadtseniorenrats, der in die gleiche Richtung geht. Dieses Anliegen sollten wir, auch im Hinblick auf die sich dramatisch ändernde demographische Struktur in unserer Stadt, sehr ernst nehmen.

Die Bausubstanz ist vermutlich nicht geeignet künftigen Anforderungen an Barrierefreiheit und Brandschutz zu genügen. Bringen Sie uns bis zur Sommerpause bitte eine Vorlage dazu und stellen Sie hierfür eine Planungsrate ein.

7. Vereine/Städtepartnerschaften

Meine Damen und Herren,

wie arm wäre unser kulturelles Leben ohne unsere Vereine. Die hier aktiven Kultur- und Sportvereine sind ein Geschenk für unsere Stadt. Die hier Tätigen sind mit ihrer Jugend- und Seniorenarbeit Stützen des Gemeindelebens. Auf die Solidarität unserer Vereine, insbesondere in Krisenzeiten, konnten wir uns immer verlassen. Allein die Tatsache, dass wir in diesem Jahr die Vereinsförderung verdoppelt haben zeigt den notwendigen Handlungsbedarf auf. Der Weg, den Sie, Herr Lauxmann aufzeigen, ist sehr effizient. Vor allem ist er aber wertschätzend und das ist bei diesem sensiblen Thema wichtig. Wir sind sehr gespannt auf die Diskussionsgrundlage, die wir in Kürze von Ihnen bekommen.

Antrag:

Wir stellen schon mal einen Antrag, wie wir uns die künftige Nutzung des K durch das Ehrenamt vorstellen und bitten um Unterstützung.

In diesem Zusammenhang möchte ich auch unsere Städtepartnerschaften ansprechen.

Städtepartnerschaften zeichnen sich in besonderem Maße dann aus, wenn sie gelebt werden. Um dies zu erreichen bedarf es unter anderem gemeinsamer Interessen, kultureller Ähnlichkeiten, wirtschaftlicher Verbindungen und guter Erreichbarkeit.

Die Mentalität der Menschen spielt eine große Rolle.

Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie die bestehenden Städtepartnerschaften zu analysieren und zu prüfen, in wie weit eine italienische Städtepartnerschaft für uns in Frage käme. Ohne Ihrer Kreativität vorgreifen zu wollen, wäre möglicherweise hier die Kontaktaufnahme zum Landkreis hilfreich, der ja wie Sie wissen mit der Provinz Bergamo eine Partnerschaft kürzlich eingegangen ist.

Meine Damen und Herren,

viele wichtigen Dinge habe ich nicht angesprochen.

Die Mischgebietsfläche „Auto im Reisezug“, unsere städtischen Töchter, wo ich insbesondere bei der Städtischen Wohnbau und dem Das K großen Handlungsbedarf sehe, die Marktplatzsanierung, die Rathausanierung, Sanierung große Pflugfelder Brücke, auch wenig haushaltsrelevante Anträge, die ich nicht vorgestellt habe, die Sie aber von uns bekommen werden... ich könnte die Liste endlos fortführen alles Projekte im Zeithorizont dieses Haushalts, die ich heute nicht anspreche, um die wir uns aber kümmern müssen! Ich vertiefe das heute im Hinblick auf die Zeit und die noch ausstehenden HH-Reden nicht.

8. Fazit/ Schluss

Meine Damen und Herren,

An dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders bei allen Fachbereichen der Verwaltung für das gute Miteinander bedanken.

Die Verwaltungsspitze um unsere Oberbürgermeister war für uns jederzeit ansprechbar. Für dieses gute Miteinander Herr Lauxmann, Herr Güthler und Frau Koch-Haßdenteufel bedanken wir uns ausdrücklich.

Ihre und die Haushaltsrede der CDU haben große Schnittmengen. Stoff für erfolgreiche Sachpolitik. Vielen Dank dafür.

Das Team der Kämmerei um Frau Oesterreicher hat den Haushalt „just in Time“ eingebracht. Wir haben angesichts der Themenfülle und den angesagtem Horrorszenario mit einer pro Kopf Verschuldung von 2 400 € etwas länger gebraucht. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Meine Damen und Herren,

nach wie vor gilt aber für diesen Haushalt

keine Steuererhöhungen

keine Kreditaufnahme und

keine Schulden

Das ist grundsolide Finanzpolitik, die wir Stadträte sehr schätzen.

Auch wenn diese Politik uns manchmal in unserer Kreativität auszubremsen versucht.

Das wird aber nicht gelingen!

Auch unsere künftige Kommunalpolitik wird von Kompromissen geprägt sein und da rate ich der Verwaltung Beschlussvorschläge so zu formulieren, dass diese sinnbildlich einem Zitat von Ludwig Erhard sehr nahe kommen.

Zitat:

„Kompromisse setzen die Beherrschung der Kunst voraus, eine Torte so aufzuschneiden, dass jeder glaubt er habe das größte Stück bekommen“

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

30.11.2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hans Bartholomä', with a stylized flourish at the end.

Hans Bartholomä

CDU Fraktionsvorsitzender

HAUSHALTSREDE

Haushalt 2024 – 2025
Fraktion B90/ Die Grünen | Die Linke
Gemeinderat Kornwestheim

Thomas Ulmer
Fraktionsvorsitzender



Kornwestheim 30.11.2023

(Es gilt das gesprochene Wort)

Sehr geehrter Herr OB Lauxmann,
Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister GÜthler,
Sehr geehrte Frau Koch-Haßdenteufel
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Kornwestheim,
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich heute Ihnen unsere Anmerkungen und Forderungen zum Doppelhaushalt vorzustellen, es geht um die Zukunft unserer Stadt in einer ungewöhnlichen Lage.

Wir stehen vor schwierigen Jahren, hervorgerufen durch Einflüsse auf die wir hier keine Einwirkungsmöglichkeiten haben oder hatten.

Corona, Ukraine, Nahost und jetzt das Urteil des Verfassungsgerichtes zum Bundeshaushalt und zu den Haushalten der Länder.

Vor mehr als einer Woche hätte ich meine Rede anders angefangen, aber wir müssen uns im Klaren sein, dass wir vor noch ungeahnten Herausforderungen stehen. Die nicht nur die derzeitige Regierung zu verantworten hat, sondern auch die Vorgängerregierungen.

Obwohl die aktuelle Regierung in Berlin an der wir beteiligt sind noch auf der Suche nach Lösungen ist, um die fehlenden 60 Milliarden ausgleichen zu können, wird dies auch Auswirkungen auf die Länderhaushalte und somit auch auf die Kommunen und somit auch auf Kornwestheim haben.

Derzeit stehen wir noch gut da, trotz Schulneubau, Pflugfelderbrücke und einem energetischen Sanierungsstau bei öffentlichen Gebäuden.

Wir stehen gut dar – dies könnte ein Trugschluss sein, denn wir wissen nicht welche Belastungen aufgrund der derzeitigen Situation, die ich gerade beschrieben habe noch auf uns zukommen.

Dennoch müssen wir mit Weitblick in die Zukunft schauen und dürfen uns nicht in ein Schneckenhaus zurückziehen und warten was Berlin oder Stuttgart macht.

Wir an der Basis sind diejenigen, die die Bürgerinnen und Bürger bei Projekten und von denen gibt es viele mitnehmen müssen.

Voran muss aber immer noch die Verantwortung für Geld, Investitionen und Zukunftsvisionen ganz oben stehen.

Eine Kommune wird vermutlich nie genug Geld haben um alles Wünschenswerte umsetzen zu können, aber man kann Prioritäten setzen und vor allem das tun was dringend nötig ist und dies sind Klima, Mobilität, Wohnen, Infrastruktur und der soziale Frieden, der derzeit gewaltig ins Rutschen gekommen ist.

Somit müssen wir mit diesem Haushalt uns den zahlreichen Herausforderungen stellen und mit Entschlossenheit und Weitblick nach vorne gehen.

Auch wenn uns als Grüne/ Linke im Bund und im Land gerade der Wind mächtig ins Gesicht bläst werden wir hier in Kornwestheim, also an der Basis nicht einknicken und uns weiter für eine lebenswerte Stadt Kornwestheim und Pattonville einsetzen.

Ich möchte Ihnen einige unserer Schwerpunkte und Ziele vorstellen. Die wir in Anträge und Arbeitsaufträge gegossen haben.

Wir als Grüne/ Linke Fraktion haben auch bei diesem Haushalt nicht an digitalen Dokumenten gespart. Denn für uns sind Anträge und Arbeitsaufträge das Elixier für politische Gestaltung in den nächsten Jahren.

Beginnen möchte ich mit der sozialen Stadt.

Soziale Stadt – das Bindeglied einer funktionierenden Stadtgesellschaft

Ein Sozialbericht gibt uns Einblick in die soziale Realität unserer Stadt. Dieser informiert uns über die Lebensbedingungen unserer Bürgerinnen und Bürger und hilft uns, diejenigen zu erkennen, die besondere Unterstützung und Förderung benötigen.

Unterstützung, sei es im Bildungsbereich, bei der Gesundheitsversorgung, der Arbeitsplatzsicherheit oder anderen sozialen Angelegenheiten.

Er hilft uns, Chancenungleichheiten und Diskriminierungen aufzudecken und gezielte Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit zu entwickeln.

Ein solcher Bericht ermöglicht es uns auch, die Integration von Gemeinschaften und Bevölkerungsgruppen zu überwachen und Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen Zusammenarbeit zu planen.

Er bietet uns Einblicke in die gesundheitlichen Bedingungen und das Wohlbefinden unserer Bürgerinnen und Bürger. Dies ermöglicht uns, gezielte Programme und Maßnahmen zu entwickeln.

Ein Sozialbericht ist ein unverzichtbares Instrument zur effizienten Verteilung unserer Ressourcen. Er hilft uns, Mittel dort einzusetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden.

Er fördert darüber hinaus die Transparenz in unsere Verwaltung und sorgt dafür, dass wir als Gemeinschaft Verantwortung für die sozialen Bedürfnisse unserer Bürgerinnen und Bürger übernehmen.

Ein solcher Sozialbericht ist nicht nur ein Dokument, sondern ein Werkzeug, das uns dabei hilft, unsere Stadt gerechter und inklusiver zu gestalten. Die Informationen aus diesem Bericht sind entscheidend, um gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität und des sozialen Zusammenhalts in unserer Stadt zu ergreifen.

Daher haben wir einen entsprechenden Antrag formuliert.

Wohnen – Chance und Herausforderung

Wohnen ist nach dem Leben und Arbeit eines der wichtigsten Bedürfnisse der Menschen. Wohnraum ist knapp, auch hier in Kornwestheim.

Wir stehen vor der Entwicklung und somit der Bebauung des Gebietes nördlich Zügelstraße. Wir werden genau hinsehen, wie dieses Gebiet insbesondere in Bezug auf Nachhaltigkeit, Klima und Verkehr sich entwickelt.

Dennoch wird die Anzahl der Wohnungen nicht reichen. Aus diesem Grund haben wir in den letzten Jahren immer wieder angeregt, die Städtische Wohnbau zu stärken und somit mehr in eigener Hand zu entwickeln.

Daher fordern wir, dass jetzt mit der Einstellung eines Geschäftsführers, der Ziele und Visionen hat, die Städtische Wohnbau wieder zu alter Stärke findet und Kornwestheim Meilensteine in der Wohnbebauung setzen kann – auch zum Beispiel mit neuen Materialien und Formen.

Sehr geehrtes Führungsteam unsere Unterstützung haben Sie!

Gerade jetzt wo die Bauwirtschaft in der Krise ist sollten wir diese Gelegenheit intensiv nutzen, also antizyklisch uns verhalten, Personal einstellen und Planungen aufnehmen.

Uns ist auch klar, dass wir nur wenig bis geringen Einfluss auf die Materialkosten haben, hier könnten wir mit heimischen, nachhaltigen und nachwachsenden Baustoffen uns einen Vorteil herausarbeiten.

Daher sollte die Verwaltung das Budget für die Städtische Wohnbau nochmals weiter aufstocken.

Energiewende – eine Herausforderung – Den Bürgerinnen und Bürgern Ängste nehmen

Der Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien ist entscheidend, um die Emission von Treibhausgasen zu verringern. Dies ist ein unverzichtbarer Schritt, um den Klimawandel einzudämmen.

Wir sind fest entschlossen, die Energiewende voranzutreiben. Die Förderung erneuerbarer Energiequellen, die Steigerung der Energieeffizienz und der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen sind unabdingbare Schritte auf unserem Weg zu einer nachhaltigen Zukunft auch die von Kornwestheim.

Auch wenn es zunächst so aussieht und Viele sich fragen, was hat ein Umgang mit fossilen Energieträgern in Kornwestheim mit dem Klimawandel zu tun?

Dann müssen wir sagen, ja zunächst ist dies ein ganz kleiner Teil am Großen, aber wir werden positive Änderungen auch hier ganz schnell in unserem Mikrokosmos spüren und zwar als Lebensqualität in unserer Stadt und in Pattonville.

Wir müssen verstärkt auf Sonnenenergie, Windkraft, Geothermie und andere erneuerbare Energiequellen setzen. Dies nicht nur, um unsere Umwelt zu schonen, sondern auch um lokale Wirtschaftszweige zu stärken.

Die Energiewende beinhaltet auch die Optimierung unseres Energieverbrauchs. Dies umfasst sowohl private Haushalte als auch Industrie und öffentliche Einrichtungen. Bei Städtischen Gebäuden wurde uns zwar schon mal eine Liste an Bedarfen vorgelegt, nun sollte aber in dieser Haushaltsperiode eine gezielte Liste vorgelegt werden, welche Gebäude und welche Maßnahmen sofort in Angriff genommen werden.

Auch wenn das Wärmegesetz am Anfang etwas chaotisch von der Bundesregierung kommuniziert wurde. Das Gute daran, ist das Gute darin und zwar die Wärmeplanung der Kommunen. Diese ist ein Schlüsselement, um unsere Stadt widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu machen und die Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen.

Wir müssen zusammenarbeiten, um nachhaltige Lösungen zu finden, die uns vor den Herausforderungen der Wärme schützen und gleichzeitig den Umweltschutz fördern. Es liegt an uns, diese wichtige Aufgabe anzugehen und eine lebenswerte Zukunft für kommende Generationen zu gestalten.

Hier müssen wir den Bürgerinnen und Bürger Ängste nehmen, die sich zwischenzeitlich in die Gesellschaft tief eingebrannt haben und zu nicht kalkulierbaren `Wahlreaktionen` führen können.

Für uns ist die Reduzierung von Wärmeemissionen von entscheidender Bedeutung, um den Klimawandel zu bekämpfen, daher haben wir einen Antrag vorbereitet, der die Restwärme der Kläranlage fast bis zum letzten Grad ausnutzt und zur Weiternutzung zur Verfügung stellt. Darüber hinaus beinhaltet unser Antrag auch die konsequente Belegung aller baulichen Möglichkeiten der Kläranlage mit PV-Anlagen.

Wir müssen in energieeffiziente Heizsysteme investieren, erneuerbare Energiequellen nutzen und unsere Gebäude besser dämmen. Hier sind vor allem die Kommunen gefragt insbesondere in der Prüfung und Ausweisung von Sanierungsgebieten, in Kornwestheim könnten noch weitere ausgewiesen werden, wie zum Beispiel der Ob. Klingelbrunnen usw.

Die Energiewende sollte eine Gemeinschaftsleistung sein. Wir ermutigen unsere Bürgerinnen und Bürger, sich aktiv an der Erzeugung erneuerbarer Energie zu beteiligen, sei es durch Solarenergieanlagen auf privaten Dächern oder andere Formen der Partizipation. Hierzu haben wir einen Antrag formuliert zur Prüfung, wo können öffentliche Parkplätze, aber auch große private Parkplätze zur Überdachung mit PV-Anlagen ausgewiesen und genehmigt werden.

Die Energiewende ist ein langfristiger Prozess, der unser Engagement, unsere Investitionen und unsere gemeinsamen Anstrengungen erfordert. Wir können die Energiezukunft unserer Stadt gestalten, indem wir gemeinsam die notwendigen Schritte unternehmen. Die Energiewende bietet nicht nur eine nachhaltige Zukunft, sondern auch die Chance, unsere Lebensqualität zu erhöhen und unsere Wirtschaft zu stärken.

Verkehrswende – Akzeptanz schaffen – Ängste nehmen

Die Umstellung auf nachhaltige Verkehrsmittel steht für uns an erster Stelle. Wir setzen uns für Fußverkehr, Radverkehr und den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ein.

Die Beschleunigung von Busverbindungen ist eine Maßnahme, die den öffentlichen Verkehr attraktiver machen kann.

Dies wird nicht nur die Umwelt schützen, sondern auch unsere Mobilität effizienter und gesünder gestalten.

Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer steht für uns im Vordergrund. Daher müssen Radwege sicher für die Nutzerinnen und Nutzer, aber auch für die Fußgänger und Autofahrer sein bzw. werden.

Gerade an Schulen müssen noch mehr Maßnahmen zur Sicherheit getroffen werden, eventuell müssen auch Straßen vor Schulen zum Unterrichtsbeginn bzw. zum Ende gesperrt oder die Geschwindigkeit nochmals reduziert werden. Hierzu werden wir mit Beispielen angereichert einen Antrag vorlegen.

Die Förderung des umweltfreundlichen Verkehrs ist ein wichtiger Schritt in Richtung nachhaltiger Mobilität, dazu gehört vor allem ein funktionierender Nahverkehr.

Kornwestheim wird in Zukunft eine Stadt sein, die alle möglichen Mobilitätsformen anbietet, vom Radnetz über Carsharing, über S-Bahn, Bus bis hin zur Straßenbahn in Pattonville. Auf das letzte Verkehrsmittel bezogen können wir uns auch ein Straßenbahnzweig von Pattonville über den Personenbahnhof nach Stammheim vorstellen. Die würden sogar Verkehrsexperten unterstützen.

Einen kleinen Seitenhieb an die Region und an das Verkehrsministerium kann ich mir nicht verkneifen. In Bezug auf Schusterbahn wurde uns in den letzten Jahren immer erzählt, dass ein S-Bahnbetrieb vom Personenbahnhof aus nur mit einem sogenannten Überwurfsbauwerk zu bewerkstelligen wäre. Nach derzeitigen Bundeshaushalt dürfte dies ein Wunsch bleiben.

Der MEX 18 beweist das Gegenteil, diese Zugverbindung aus dem Norden nach Tübingen fährt bei normalem Verkehr vom linken Westgleis zum Ostgleis. Warum soll dies nicht auch mit einer S-Bahn möglich sein.

Um die Attraktivität des Busverkehrs zu steigern muss dieser zu verlässlich beschleunigt werden, um die Verkehrsberuhigung in Wohngebieten zu fördern. Dies trägt zur Lebensqualität in unserer Stadt bei.

Wir sind davon überzeugt, dass eine nachhaltige Verkehrswende die Lebensqualität in unserer Stadt verbessert, unsere Umwelt schützt und gleichzeitig die Mobilität für alle Bürger erleichtert.

Lassen Sie uns gemeinsam an einer lebenswerten und nachhaltigen Zukunft arbeiten.

Lassen sie uns auch den PKW neu oder anders denken, es wird weiterhin Autos geben, aber vielleicht in anderer Form und anderer Nutzung.

Umwelt – unser Kern

Wir alle haben in den letzten Jahren bemerkt – es wird wärmer im Frühjahr und im Herbst und heißer bis fast unerträglich im Sommer.

Daher fordern wir in einem Antrag Hitzeschutzmaßnahmen im öffentlichen Raum, wie Sonnensegel, Wasserstellen an Spielplätzen und Bushaltestellen, das alles sind Forderungen unseres Engagements für das Wohlbefinden unserer Bürgerinnen und Bürger, besonders an heißen Tagen.

Der Klimawandel bringt längere und heißere Sommer mit sich. Daher ist es unerlässlich, Pläne für den Umgang mit extremer Hitze zu entwickeln. Dies kann die Schaffung von kühlen öffentlichen Räumen und die Aufklärung der Bürger über Hitzeschutzmaßnahmen beinhalten zum Beispiel über die digitalen Medien der Stadt Kornwestheim.

Bei zukünftigen städtebaulichen Planungen müssen wir darauf achten, klimaangepasste Lösungen zu integrieren, um die Auswirkungen von Hitze zu minimieren.

Wasser wird immer mehr zu einem besonderen Elixier, daher haben wir in einem Antrag den Aufbau einer Blau-Grünen Infrastruktur formuliert. Auch Regentonnen in

Privathaushalten sollen gefördert und somit das Bewusstsein für Wasser bei den Bürgerinnen und Bürgern gestärkt werden. Zudem können die Kornwestheimerinnen und Kornwestheimer auch Kosten für Wasser zum Gießen sparen.

Innenstadt – Chance nutzen – Vorsprung schaffen

Die Innenstadt ist ein zentraler Ort des Lebens. Daher haben wir Grüne/ Linke schon am Anfang dieser Legislatur einen Plan vorgestellt, wie wir uns die Innenstadt für die Kornwestheimerinnen und Kornwestheimer vorstellen.

In unseren `Grünen Anstößen` haben wir schon vieles Angesprochen was in der Bürgerbeteiligung konkreter diskutiert wurde.

Die Maßnahmen des Klimopasses müssen unabhängig von kommenden Innenstadtkonzepten vollumfänglich umgesetzt, um eine umweltfreundliche, autoreduzierte Innenstadt zu schaffen.

Sie Herr Lauxmann haben in der letzten AUT-Sitzung wissen lassen, dass das bisherige Unwort `Fußgängerzone` für sie nicht völlig tabu ist. Das hat uns aufhorchen lassen.

Unser Ziel ist eine lebendige Innenstadt, die für alle zugänglich ist und die Menschen zum Verweilen einlädt. Aus diesem Grund unterstützen wir natürlich die Überlegungen mit der Güterbahnhofstraße anzufangen.

Hier darf allerdings die Postagentur nicht zu einem Bremsklotz werden. Hier würden wir einen Umzug an eine andere Stelle unterstützen. Wobei uns sehr wichtig ist, dass dieser Frequenzbringer in ein Gesamtkonzept eingebunden wird.

Die Gestaltung unserer Städte hat einen erheblichen Einfluss auf die Wärme. Grünflächen, Baumbepflanzung und die Schaffung von Schatten sind wichtige Maßnahmen, um Hitze Probleme in urbanen Gebieten zu mildern. Hier regen wir an, das Stadtgebiet nochmals genau zu untersuchen, wo überall noch klimaresistente Bäume gepflanzt werden können.

In diesem Zusammenhang sollten Bäume erhalten werden, nicht alle Bäume im Stadtgebiet sind tot oder krank, viele oder einige können oder könnten gerettet

werden. Daher legen wir einen Antrag zum Erlass einer Baumschutzsatzung vor, die schon vielen Kommunen erlassen haben.

Arbeitsplätze / Wirtschaftswachstum – Chance nutzen

Die Umstellung auf erneuerbare Energien schafft Arbeitsplätze und fördert die wirtschaftliche Entwicklung in unserer Stadt. Neue Technologien und grüne Innovationen bieten Chancen auch für lokale Unternehmen.

Auch das kann ein Anreiz für die Ansiedelung von starken und innovativen Unternehmen sein. Hierzu gehört natürlich auch die weitere Stärkung unseres Vorzeigeprojektes TechMoTeum, dies bedeutet natürlich auch Investitionen.

Inklusion – alle beteiligen

Ein Vorzug einer Kommune kann die Inklusion sein. Was bedeutet dies? Menschen mit Beeinträchtigungen dürfen nicht übersehen werden. Wir setzen uns für ihre Bedürfnisse ein, um eine inklusive und gerechte Gesellschaft zu schaffen.

Die UN-Behindertenrechtskonvention beinhaltet – neben der Bekräftigung allgemeiner Menschenrechte auch für behinderte Menschen – eine Vielzahl spezieller, auf die Lebenssituation von Menschen mit einem Handicap abgestimmter Regelungen.

Daher haben wir einen Arbeitsauftrag zur Umsetzung der UN-Behindertenkonvention auf kommunaler Ebene geschrieben, auch dafür setzen wir uns ein.

Unsere Gesellschaft wird immer älter und unsere Senioren verdienen eine besondere Beachtung. Wir fordern und unterstützen natürlich alternative Wohnformen insbesondere in städtebaulichen Projekten wie zum Beispiel in der Jakobstraße, um deren Bedürfnissen gerecht zu werden. Die Realisierung solcher Projekte sind eine Verpflichtung gegenüber unseren älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern.

Auch die Schaffung von Möglichkeiten von Treffpunkten für ältere Menschen liegt uns am Herzen, daher unterstützen wir den Antrag des Seniorenrates - erweitert um die zuvor genannten Forderungen für entsprechende Wohnprojekte.

Bürgerbeteiligung/ Bürgerhaushalt – Möglichkeiten schaffen

Der Bürgerhaushalt ist ein innovatives Instrument, das die Möglichkeit bietet, unsere Stadtfinanzen in Teilen gemeinsam zu gestalten und Prioritäten für die Verwendung öffentlicher Gelder festzulegen.

Durch einen Bürgerhaushalt werden die Gemeindefinanzen transparenter. Die Bürgerinnen und Bürger haben einen Einblick in den Haushaltsprozess und wissen, wie öffentliche Gelder verwendet werden.

Der Bürgerhaushalt ermöglicht es uns, lokale Bedürfnisse und Anliegen besser zu verstehen und in die Haushaltsplanung zu integrieren.

Die Einführung eines Bürgerhaushaltes zeigt, dass wir als Stadt die Verantwortung für unsere Finanzen gemeinsam tragen. Dies fördert das Gemeinschaftsgefühl und das Verantwortungsbewusstsein.

Die Kornwestheimerinnen und Kornwestheimer haben die Möglichkeit, Projekte vorzuschlagen und darüber abzustimmen, welche Projekte mit öffentlichen Mitteln finanziert werden sollen. Ihre Stimme zählt.

Der Bürgerhaushalt trägt dazu bei, langfristige finanzielle Ziele für unsere Stadt zu setzen und sicherzustellen, dass unsere Ressourcen effizient genutzt werden.

Die Einführung eines Bürgerhaushaltes wäre ein großer Schritt in Richtung mehr Beteiligung an politischen Prozessen, Partizipation und Demokratie auf lokaler Ebene. Ein Bürgerhaushalt ermöglicht uns, unsere Stadt so zu gestalten, wie wir es uns gemeinsam vorstellen.

Digitalisierung, Datenschutz und Cybersicherheit – mit Sicherheit

Wir legen großen Wert auf den Schutz der Daten unserer Bürgerinnen und Bürger und die Sicherheit zukünftiger digitaler Prozesse. Datenschutz und Cybersicherheit sind für uns zentrale Anliegen.

Die Digitalisierung unserer Kommune ist kein Selbstzweck, sondern dient dazu, unser Leben komfortabler, effizienter und zukunftsfähiger zu gestalten.

Die Sicherheit unserer EDV-Infrastruktur ist für uns ein besonderes Anliegen. Beispiele von Cyberangriffen auf Verwaltungen der letzten Wochen müssen uns aufhorchen lassen. In mehreren Kommunen in NRW wurden durch Hackerangriffe ganze Verwaltungsprozesse lahmgelegt. Für die Bekämpfung und Prävention sollten wir mehr Geld einplanen.

Besondere Belastungen für den Haushalt – wir wollen es schaffen

Die unvorhergesehenen Kostensteigerungen für geplante und begonnene Projekte sind eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Wir sind jedoch entschlossen, den neuen Schulcampus so zu verwirklichen wie wir diesen gemeinsam geplant haben.

Bildung ist für die Zukunft unserer Kinder von größter Bedeutung. Es ist eine Investition in die kommenden Generationen und in unserer Stadt.

An dieser Stelle möchten wir nochmals betonen, dass die Investitionen in Form von Unterstützung der Knowledge Foundation (Hochschule Reutlingen) gut investiertes Geld sind, insbesondere auch in den Transformationsprozess der Wirtschaft in unserer Stadt.

Das bedeutet aber auch, dass allen klar sein muss, dass Geld an anderer Stelle gespart werden muss. Auch für die endlose Geschichte um den Neubau der großen Pflugfelder Brücke.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Lassen sie uns gemeinsam an der Zukunft der Stadt Kornwestheim arbeiten.

Vielen Dank.

Generaldebatte zum Doppelhaushalt 2024/2025
der großen Kreisstadt Kornwestheim am 30.11.2023
Wortbeitrag des Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler,
Stadtrat Markus Kämmler
- es gilt das gesprochene Wort-

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Lauxmann, Herr Erster Bürgermeister Gütthler und Frau Bürgermeisterin Koch-Haßdenteufel, sehr geehrte Stadträte und -innen, sehr geehrte Mitarbeitende und sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kornwestheim.

Alle 2 Jahre wieder und es nimmt kein Ende. Steigende Einnahmen, steigende Kosten, auf Sach- und Personalebene, steigendes Guthaben auf den Spargbüchern und dennoch sollen und müssen wir sparen, sparen, sparen. Außer bei teuren Radwegen, teurem Klimaschutz, teuren Migrationskosten, teuren Bauvorhaben. Ich überziehe bewusst, aber man kann sich des Eindrucks nicht verwehren, dass die Ausgaben auch auf kommunaler Ebene nur noch politisch motiviert und nicht mehr sachorientiert gesteuert sind.

Deshalb will ich mich an der Sache orientieren und auf teure Anträge verzichten. Dass wir uns auch wie bisher um die bereits genannten Themen kümmern und diese auch finanzieren müssen steht außer Frage. Deshalb werden uns der Schulcampus Ost, aber auch die damit einhergehenden Veränderungen beim Campus Mitte, und in der Eugen-Bolz-Schule weiterhin beschäftigen und das Gros unserer Investitionen ausmachen. Dagegen können wir uns auch nicht wehren, denn es handelt sich um unsere Pflichtaufgaben.

Allerdings sollten wir uns überlegen, ob das nächste große Bauvorhaben, die große Pflugfelder Brücke, wenn es sich abzeichnet, dass der vorgegebene Kostenrahmen nicht eingehalten werden kann, vielleicht doch nur noch als Fußgänger- und Fahrradbrücke genutzt wird, ob dann vielleicht eine Holzbauweise denkbar ist, evtl. sogar mit der Möglichkeit den ÖPNV dort fahren zu lassen, wenn dies technisch möglich ist. Es wäre eine nachhaltige Bauweise, ohne 100 % klimaschädlichem Beton, und hoffentlich deutlich günstiger. Man sollte dies zumindest untersuchen, wenn die Ausschreibungen die entsprechenden Ergebnisse liefern und dies zulassen. Einen entsprechenden Antrag werden wir dann zu gegebener Zeit, gern auch in Abstimmung mit anderen Fraktionen als gemeinsamen Antrag stellen.

Damit haben wir die zwei größten Investitionen schon benannt. Wie sieht es aus mit unserer Haushaltslage?

Mit knapp 115 Mio. € an Einnahmen und stark 116 Mio. € an Ausgaben in 2024 und 115 ggü. 118 Mio. € in 2015 sehen wir schwarzen Zeiten und roten Zahlen entgegen. Mit einem prognostizierten Finanzmittelergebnis von jetzt noch - 4 Mio. € in 2023 haben wir zum Jahresende dennoch auf dem Sparbuch rd. 75 Mio.€, was uns zumindest für die anstehenden notwendigen Investitionen ausreichend Spielraum bietet. Wie kommt das nach den schlechten Zeiten aus 2014/2015 und den EnBW-Steuerrückzahlungen und permanent nur ausgeglichenen oder gar negativen Haushaltsplanungen?

Weil wir nicht alles ausgeben, wie wir es planen und weil wir im Nachhinein die letzten 8 Jahre immer mehr eingenommen hatten als wir gedacht hatten. Deshalb sind unsere Rücklagen und unser Sparguthaben stetig gewachsen.

Jetzt rechnen wir uns wieder schlecht, vielleicht schlechter als wir es tatsächlich sind. Ich will aber einer vorsichtig planenden Finanzbürgermeisterin gewiss keinen finanziellen Übermut abverlangen, allerdings vermisse ich in den Prognosen die positiven Effekte von W&W bzgl. der an uns zu bezahlenden Gewerbesteuer. Diese werden durchaus wenn nicht 2023, so doch 2024 und 2025 kommen, trotz schlechterer Jahresergebnisse von W&W, da sich der Anteil an der Gewerbesteuer an der Lohnsumme bemisst. Deshalb steht eigentlich außer Zweifel, dass die Gewerbesteuerzahlungen an uns höher ausfallen werden. Dies sind keine Geheimnisse, sondern aus Informationen die ein SDax Unternehmen öffentlich preis geben muss abgeleitete Schlussfolgerungen.

Nachrichtlich (Reuters vom 25.10.2023) – nicht im Wortbeitrag:

„Bauspar- und Versicherungskonzern W&W kürzt Prognosen kräftig
München, 25. Okt (Reuters) - Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) [\[WUWGN.DE\]](https://www.wuwgn.de) bekommt im Bauspar- und Versicherungsgeschäft gleich drei Mal Gegenwind. Wegen der steigenden Zahl von Unwettern, der höheren Kosten für Kfz-Reparaturen und der Immobilien-Flaute muss das schwäbische Unternehmen seine Gewinnprognosen für das laufende und das kommende Jahr zurücknehmen. **2023 werde der Nettogewinn mit 130 bis 160 Millionen Euro** um 90 Millionen Euro hinter dem langfristigen Ergebnisziel herhinken, teilte W&W am Mittwoch in Kornwestheim bei Stuttgart mit. Dabei lag es nach sechs Monaten schon bei 180,7 Millionen Euro. Für das **nächste Jahr** erwartet der Mutterkonzern der Bausparkasse Wüstenrot und der Württembergischen Versicherung einen **höheren Gewinn, der aber noch unter 220 Millionen Euro** liegen werde.“

Nachrichtlich (Reuters vom 24.11.2023) – nicht im Wortbeitrag:

„Unwetter und Kfz-Reparaturen lassen W&W-Gewinn einbrechen
München, 24. Nov (Reuters) - Unwetter und teure Kfz-Reparaturen machen dem Versicherungs- und Bausparkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) [\[WUWGn.DE\]](http://WUWGn.DE) zu schaffen. Der Gewinn in der Schaden- und Unfall-Sparte brach in den ersten neun Monaten des Jahres deswegen auf 9,9 (Vorjahr: 97,9) Millionen Euro ein, wie W&W am Freitag in Kornwestheim bei Stuttgart mitteilte. Operativ schrieb die Sachversicherungs-Sparte mit einer Schaden-Kosten-Quote von 99,3 (91,1) Prozent gerade noch schwarze Zahlen. Die Kfz-Versicherer beklagen seit einigen Jahren eine hohe Inflation bei Reparaturkosten und Ersatzteilen. **Der Überschuss im Konzern ging um 44 Prozent auf 101,1 Millionen Euro zurück.** Im dritten Quartal schrieb W&W deutlich rote Zahlen. W&W hatte die Erwartungen für das Gesamtjahr bereits im Oktober zurückgeschraubt: Der **Nettogewinn werde mit 130 bis 160 Millionen Euro** deutlich hinter dem langfristigen Ergebnisziel von **220 bis 250 Millionen Euro herhinken, und auch 2024 werde das Ergebnis noch unter der Zielmarkt liegen.**“

Ungeachtet dessen müssen wir den Gürtel enger schnallen, denn die Zeiten sind unruhig und kaum planbar. Deshalb halte ich es durchaus für richtig die Einnahmen vorsichtig zu planen und mahne deshalb aber auch an, dass wir Anträge vorsichtig stellen, um die Ausgaben nicht ins Uferlose steigen zu lassen. Deshalb werden wir vor allem Arbeitsaufträge stellen. Wir sollten uns auf die Pflichtaufgaben konzentrieren und Ausgaben auf den Prüfstand stellen. Wir sollten uns genau überlegen, was wir sofort tun, und was letztlich verschoben werden kann.

Dazu gehört auch, ob ein Radweg in der Ludwigsburger Straße für 1,6 Mio. € unbedingt jetzt beschlossen werden musste, durch den zudem noch 30 Stellplätze wegfallen. Doch uff schwäbisch isch die Katz dr Bohm scho nuff, soll heißen der Beschluss wurde in der letzten Gemeinderatsitzung Ende Oktober gefasst. Und nur weil es Zuschüsse gibt, muss es noch lange nicht umgesetzt werden auch die Zuschüsse werden letztlich von unseren Steuergeldern

Kinderbetreuung und Vereine und Klimaschutz

Wir müssen uns aber auch darauf besinnen, was im Bereich der Kinderbetreuung wirklich notwendig ist und ggf. auf das reduzieren was gesetzlich gefordert ist, und man sollte zumindest darüber nachdenken dürfen, Förderungen an Sprachkenntnisse zu koppeln, denn die sprachlichen Barrieren in Kindergärten und drauf folgend in den Schulen verursachen wesentliche Folgekosten.

Sich auf das Notwendige zu besinnen gilt auch für die Vereinsförderung und den Klimaschutz. Die Vereinsförderung wurde schon angepasst und wird im Rahmen der Neugestaltung der Vereinsförderrichtlinien sicherlich nicht geringer werden. Wenn das Geld dafür vorhanden ist werden wir uns dessen nicht verwehren. Auch nicht verwehren werden wir uns gegenüber einem „Regendächle“ am Eingang des Haus der Musik, das wir im Rahmen der Haushaltsberatungen beantragen. Wenn wir die Raucher schon verbannen sollten wir sie nicht ganz im Regen stehen lassen.

Allerdings sollten wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Bei den Sparmaßnahmen der letzten strategischen Steuerung hatten wir meiner Meinung nach das Kind oft mit dem Bade ausgeschüttet und ich warne davor, neue Sparmaßnahmen umzusetzen, bevor wir wissen, ob sich die Einnahmen, vor allem bei der Gewerbesteuer und der Besonderheit von W&W nicht doch schon kurz- bis mittelfristig positiv bemerkbar machen.

Bauvorhaben und Innenstadtverdichtung

Wir sind der Meinung, dass auch Innenstadtverdichtung ihre Grenzen hat und wir diese erreicht haben. Ob ein Gewerbegebiet Südwest aktuell noch umzusetzen ist, wage ich zu bezweifeln, auch unter dem Aspekt des Gewerbegebiets an der Aldinger Straße. Ost IV halte ich aktuell nicht für umsetzbar und ich glaube nicht, dass das Wohngebiet nördlich Zügelstraße heute noch eine Mehrheit finden würde.

Aber es wurde verabschiedet, jetzt liegt es daran, wie es umgesetzt wird. Sobald die Umsetzung konkreter wird, werden wir hierzu auch den Antrag stellen langjährige Kornwestheimer Bürger*innen bei der Vergabe von Wohneigentum zu bevorzugen. Wir werden bereits jetzt einen Arbeitsauftrag zur Ausarbeitung eines Konzepts formulieren, um dann nicht unnötig Zeit zu verlieren, wenn es dann soweit ist.

Politischer Wille ist auch, dass dort bezahlbarer Wohnraum nicht zu kurz kommt. Deshalb sind Baugemeinschaften überlegenswert und wir hoffen, dass die städtische Wohnbau dort auch ein gewichtiges Wörtchen mitredet. Nachdem wir mit der Bezirksbaugenossenschaft Altwürttemberg eine große und erfolgreiche Baugenossenschaft am Ort haben, die deutlich geringere Durchschnittsmieten verlangt, als der Mietspiegel hergibt, sollte man eine Beteiligung der Bezirksbau nicht grundsätzlich ausschließen.

Senioren

Einen für uns wesentlichen Antrag hatten wir schon vor 2 Jahren formuliert, hinsichtlich der Machbarkeit eines städtisch geführten Pflegeheims.

Nach den neuesten Erkenntnissen werden quartiersbezogene Pflege-WGs zunehmen, sie gelten allerdings nicht mehr als Allheilmittel um den Pflegenotstand zu lösen. Die Kosten sind auch dort gestiegen und werden diese WGs nicht privat organisiert, dann machen die Verwaltungskosten die finanziellen Vorteile zunichte.

Mittlerweile ist es so, dass Kornwestheimer Pflegebedürftige in Pflegeheimen in Benningen, Mühlacker, Heilbronn oder noch weiter entfernt einen Platz finden. Deshalb appellieren wir noch einmal eindringlich, die Möglichkeit eines Pflegeheims unter städtischer Obhut zumindest fachkundig und politisch neutral prüfen und untersuchen zu lassen und dafür Planungskosten in den Haushalt einzustellen. Wenn die Untersuchung positiv ausfällt wäre das Ziel, Träger des Pflegeheimes zu sein und ein Grundstück in Erbbaupacht zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus soll sich das Pflegeheim selbst finanzieren. Dass dies möglich ist zeigt das Beispiel der Stadt Esslingen. Natürlich gefällt diese Idee nicht den großen sozialen und gemeinnützigen Trägern, da es letztlich eine Konkurrenz für sie darstellt. Doch es geht um unsere ältesten und pflegebedürftigen Menschen unserer Stadt.

Jugend

Das Jugendcafé wird nun in die Karlstraße kommen, wenn heute nichts anderes entschieden wird. Ich finde es schade, dass den Jugendlichen und der Judeko nur die Karlstraße angeboten wurde und keine Standortwahl stattfinden konnte und somit auch das Theaterstüble im Das K keine Wiederbelebung erfährt. Es wäre zumindest eine Überlegung wert gewesen.

Die Judeko konnte bisher über 7.000 € verfügen, wir beantragen den Betrag geringfügig auf 10.000 € zu erhöhen, um Spielraum zu geben, für die vielfältigen Aktivitäten die sie mittlerweile durchführen. Wir begrüßen und befürworten ausdrücklich die engagierte und strukturierte Arbeit der Judeko.

Verkehr

Der Verkehrskollaps schreitet voran. Fahren ist in Kornwestheim abseits der Hauptverkehrsstraßen schon fast nicht mehr möglich, weil ganz Kornwestheim ein großer Parkplatz geworden ist. Die Autofahrer mangels Parkplätzen dazu zu bewegen auf ein Auto zu verzichten, nenne ich Bevormundung und letztlich eine moderne Art der Enteignung.

Da eine kommunale Stellplatzverordnung mit einem höheren Stellplatzschlüssel aktuell politisch wohl keine Mehrheit findet werden wir den Antrag erst stellen, wenn sich das politische Bild in Kornwestheim nach den Gemeinderatswahlen nächstes Jahr etwas geändert hat.

Wir hatten schon einmal beantragt den ÖPNV in Kornwestheim kostenlos zur Verfügung zu stellen, das würden wir sehr gerne wieder tun, denn vielleicht ist der Wille in der Verwaltungsspitze dies zu verwirklichen mittlerweile etwas größer, allerdings machen uns jetzt die Finanzen einen Strich durch die Rechnung, weshalb wir dieses Ansinnen und einen erneuten Antrag verschieben.

Bzgl. Innenstadt sind wir auf einem guten Weg, dass sich tatsächlich etwas ändert, aber auch hier weise ich darauf hin, dass wir die Kosten im Blick behalten müssen und ggf. große und teure Baumaßnahmen im Hinblick auf eine Fußgängerzone in der Güterbahnhofstraße eventuell doch noch etwas verschieben müssen.

Steuern

Ein kurzes Wort zu den Steuern, bei den letzten beiden Doppelhaushalten habe ich es schon gesagt und jetzt sage ich es erneut, wenn sich unsere Ertragslage bzw. unsere Einnahmen besser entwickeln als geplant, auch im Nachhinein, dann sind wir dafür, dass wir einen Teil der Steuererhöhungen aus dem Jahr 2016 zurücknehmen und wir werden auch jetzt keinen Steuererhöhungen zustimmen.

Wir werden auch die Grundsteuerreform mit Argusaugen beobachten, damit es hier in Summe nicht zu Steuererhöhungen kommt. Sollte dies aufgrund des komplexen Sachverhaltes versehentlich doch der Fall sein, werden wir dies wieder korrigieren.

Schluss

Zum Schluss gilt mein Dank der Verwaltung, angefangen bei der Verwaltungsspitze und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Wir haben einen Haushalt, der genehmigungsfähig ist und mit etwas Glück und unerwarteten positiven Gewerbesteuernachzahlungen eine Kreditaufnahme noch weiter in die Zukunft schiebt als bisher geplant.

Das Stadtsäckel ist gefüllt, so dass wir entscheidende Investitionen angehen können und wenn der Gemeinderat Maß hält was seine Ausgabenwünsche betrifft können wir getrost positiv in die Zukunft schauen.

Herr Oberbürgermeister Lauxmann, es ist Ihr erster Haushalt in Kornwestheim. Im Rahmen des Wahlkampfes hat man bzw. ich natürlich auch nach Schwieberdingen geschaut und mir ist noch in Erinnerung, dass das undichte Dach einer Turn- oder Gemeindehalle für 70.000 € hätte repariert werden sollen und dies zu finanziellen Problemen geführt hat. Sie sehen, dass wir solche Probleme zum Glück nicht haben und – ich wiederhole mich - das Stadtsäckel in Kornwestheim gut gefüllt ist. Seien Sie also achtsam, dass es so bleibt und Sie werden in Kornwestheim nicht nur verwalten, sondern auch gestalten können. Dass Sie gestalten können und auch kritikfähig sind haben Sie tatsächlich in den wenigen Wochen öffentlich und nichtöffentlich schon bewiesen und damit sind Sie Ihren beiden Vorgängern ein gutes Stück voraus. Deshalb dürfen Sie sich meiner Unterstützung gewiss sein und ich wünsche Ihnen weiterhin gutes Gelingen in unserer Stadt und hoffe, dass Sie zu gegebener Zeit dann auch ein Bürger Kornwestheims werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unserer Stadt mit all ihren Bürgerinnen und Bürgern eine erfolgreiche Amtszeit.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Rede zum Doppelhaushalt 2024/25

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich im jetzt auslaufenden Jahr zum 125-jährigen Jubiläum des SPD Ortsvereins die Jahrzehnte passieren ließ, fiel mir ein Zitat des Freiburger Geschichtsprofessors Ulrich Herbert besonders auf: „**ein Jahrzehnt der Überforderung**“. Gemünzt ist diese Formulierung auf die 90-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Es ging um das Jahrzehnt des Golfkrieges, des Konfliktes im ehemaligen Jugoslawien, der Umsetzung der gerade erreichten Wiedervereinigung mit dem wirtschaftlichen Kollaps in Ostdeutschland, der Auflösung der Sowjetunion, der Asyldebatte, der Eurovorbereitung etc. Alles Konflikte und Probleme, welche nebeneinander bestanden.

Und ich dachte an die heutige Situation: den Nahostkrieg, den Ukrainekrieg, die drohende Klimakatastrophe, die Ströme der Flüchtlinge in der Welt, den Zustrom von Flüchtlingen in Deutschland, soziale Ungleichheit, den Wandel der Arbeitswelt, die Herausforderungen im Bereich der Bildung, Digitalisierung, KI und die notwendige Kontrolle darüber, alles vielschichtige und komplizierte Fragestellungen, deren Lösungen nicht leicht zu finden und umzusetzen sind.

Die meisten dieser Probleme treffen uns auch auf der kommunalen Ebene und ziemlich oft sehr direkt. Dazu kommt noch die neueste Entwicklung z.B. bei der Energiepreispbremse. Fällt sie weg? Wenn ja, was bedeutet das für uns? Es wäre wohl gar nicht so falsch von der „**überforderten Kommune**“ zu reden. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spüren das schon länger.

Herr OB Lauxmann hat in seiner Haushaltsrede viele der spezifischen Kornwestheimer „Baustellen“ angesprochen: die Innenstadt, das Erhalten und Ansiedeln von zukunftsfähigen und nachhaltigen Arbeitsplätzen, die Schulentwicklung, die Kinderbetreuung, die Aufnahme von Flüchtlingen – sowohl Asylbewerber, als auch Geflüchtete aus der Ukraine – die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, die finanzielle und personelle Ausstattung der Städtischen Wohnbau, den Umwelt- und Klimaschutz mit der kommunalen Wärmeplanung u.a. dem Ausbau des Fernwärmenetzes, die Förderung des sozialen Lebens durch eine Stärkung der Vereine, die oft von einer Krisensituation im Ehrenamt betroffen sind. Man merkt, dass sehr oft wir, die Verantwortlichen in den Kommunen, konkret und direkt die schwierigen Fragen lösen müssen.

Wie können wir vernünftig auf unsere Probleme reagieren? Wie das aus der Sicht der SPD aussieht, versuche ich jetzt aufzuzeigen.

Gehen wir zuerst in die **Innenstadt**. Seit circa 50 Jahren ist sie in der Diskussion. Mit

dem Strukturwandel in Kornwestheim hat sich vieles verändert. Die Bahnhofstrasse hat ihr Gesicht verändert. Was auf der Strecke blieb war die Aufenthaltsqualität und mit dem deutlich werden der Klimakrise die Schaffung von kühlenden Schattenelementen. Im Jahr 1974 gab es zum ersten Mal - aus der SPD – den Wunsch, die Schaffung einer Fußgängerzone zu erwägen.

Nun ein Zitat: *„Das Konzept des Shared Space geht davon aus, dass alle Verkehrsteilnehmer den Raum gleichberechtigt nutzen können. Davon kann in der Bahnhofstraße bei Weitem keine Rede sein. Die Autos dominieren den Raum in extremer Weise. Die Fahrbahn kann bspw. von Fußgängern nur unter besonderer Aufmerksamkeit überquert und nur dann benutzt werden, wenn gerade einmal kein Auto des Weges kommt. Darüber hinaus werden die Gehwege bzw. Radwege permanent durch Falschparker belegt, die zum Teil so parken, dass Menschen mit Rollatoren oder Eltern mit Kinderwägen kaum passieren können.*

Wie lässt sich die Situation verbessern:

Kontrollen des Ordnungsdienstes können die Situation offensichtlich nicht ändern. Ein Appell an die Vernunft der Autofahrer ist vollkommen wirkungslos. Also bleibt als einzige Möglichkeit, den Autoverkehr gänzlich aus der Bahnhofstraße fernzuhalten. Wir schlagen deshalb vor, die Bahnhofstraße zwischen Weimarstraße und Güterbahnhofstraße zur Fußgängerzone zu erklären.

Viele von Ihnen werden dieses Zitat kennen. Es stammt aus meiner Haushaltsrede aus dem Jahr 2014 und bis heute gibt es keinen Grund, daran etwas zu verändern. Was die Aufenthaltsqualität betrifft, so ist diese seitdem eher noch einmal gesunken. Das alte Argument, nach dem Fachgeschäfte eine Erreichbarkeit mit dem PKW brauchen, zieht nicht mehr. Aus dem Haushaltsplan geht hervor, dass die Verwaltung eine *Neugestaltung der Güterbahnhofstraße* plant, was für uns letztendlich der Grund war, von einem eigenen Antrag in dieser Richtung abzusehen. Wir sind der Überzeugung, dass Stellplätze entlang der Güterbahnhofstraße aufgrund des ausreichenden bestehenden Angebots nicht erforderlich sind. Dies gilt nach unserer Ansicht auch für die Bahnhofstraße.

Dazu kommt, dass das Thema Klimaschutz immer drängender wird und Änderungen am Mobilitätsverhalten ganz generell unumgänglich sein werden. Ein Schritt in die richtige Richtung könnte auch sein, das **Carsharing Angebot** in der Stadt deutlich auszuweiten. Einen **Arbeitsauftrag** dazu haben wir eingereicht.

Wir sehen den Ansatz zur Güterbahnhofstraße positiv, hätten aber gerne die dann in der Güterbahnhofstraße getroffenen Maßnahmen in ein Gesamtkonzept eingebettet, das zumindest auch den zentralen Bereich der Bahnhofstraße mit umfasst. Dabei wäre auch an eine Probephase zur Einführung einer Fußgängerzone in der Bahnhofstraße zu denken. Erste Ideen zur Neugestaltung der Bahnhofstraße hat unsere Referentin Frau Mannsperger im Sommer 2022 mit ihrer Masterarbeit schon vorgestellt. Dabei spielt auch die Begrünung der Innenstadtfächen eine zentrale Rolle.

Das „Halten und Ansiedeln von zukunftsfähigen und nachhaltigen Arbeitsplätzen ist eine wichtige kommunale Aufgabe“ (Zitat Lauxmann). Darin unterstützen wir die Verwaltung und begrüßen es, wenn Gespräche mit der Hochschule Reutlingen, die wir ja nicht unbeträchtlich unterstützen, dahingehend geführt werden, eine engere Zusammenarbeit zwischen der Hochschule und dem Techmoteum zu fördern.

Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, den **sozialen Zusammenhalt** einer Gesellschaft zu fördern und zu erhalten. Dieses Thema ist uns wichtig. Es hat vielerlei Aspekte. Sie sollten nach unserer Meinung auch bei der Haushaltsplanung berücksichtigt werden.

Der Staat hat dafür zu sorgen, dass alle den gleichen Zugang zu Bildung haben, unabhängig von ihrer Herkunft. Jeder Mensch hat das Recht auf einen gebührenfreien Bildungsweg von Krippe und Kindertagesstätte bis zur Hochschule. (SPD Programm).

Zum sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft gehören gleiche Bildungschancen für alle. Dies beginnt schon beim ersten Einstieg in den Bildungsweg, im Kindergarten. Daher ist unser langfristiges Ziel für Kornwestheim den **beitragsfreien Zugang zum Kindergarten** zu erreichen. Hier muss das Land Baden-Württemberg allerdings mitziehen.

Damit sind wir bei der **Schulentwicklungsplanung**. Die von uns favorisierte Planung war anders, als die Variante, die sich letztlich in der Abstimmung durchgesetzt hat. Wir hatten dies bei den letzten Haushaltsberatungen auch ausführlich begründet. Es ging um die Zusammenarbeit unterschiedlicher Schulen, die Größe des neuen Campus und nicht zuletzt auch um den Preis. Wir sind unterlegen, akzeptieren aber als Demokraten diese Tatsache und werden uns konstruktiv an der weiteren Umsetzung des Projekts beteiligen. Angesichts der neueren Entwicklungen, die Kosten sind geschätzt im Moment bei 108 Millionen € sowohl im Bereich der Baupreise als auch im Bereich der erwartbaren Zuschüsse, fordern wir die Verwaltung aber auf, einen Plan B zu erarbeiten, der dann eintritt, wenn z.B. aus finanziellen Gründen die momentane Planung nicht mehr durchführbar erscheint. Wir regen an eine Zeitprojektplanung bzw. ein Controlling . Erwägenswert wäre im Falle der Nichtdurchführbarkeit, die Gemeinschaftsschule am derzeitigen Standort zu belassen.

Kornwestheim bietet finanzielle Erleichterungen für finanziell schwächeren Familien, z.B. bei der Schulkindbetreuung, den KiTa-Gebühren oder der Musikschule. Diese Leistungen sollen zusammengefasst werden.

Außerdem ist es nach den gestiegenen **Eintrittspreisen im Alfred-Kercher-Bad** unserer Ansicht nach vonnöten, auch hier gerade finanziell schwächeren Familien unter die Arme zu greifen und Vergünstigungen anzubieten. Einen **Antrag** dazu haben wir eingebracht.

Was die **Senioren** betrifft, freuen wir uns über die Einrichtung des Pflegestützpunkts durch den Landkreis. Ein Anliegen, das wir in diesem Zusammenhang immer wieder vorgebracht haben ist die **aufsuchende Sozialarbeit**. Ältere Menschen sind häufig von Isolation und Einsamkeit betroffen. Wir bitten darum, als **Arbeitsauftrag**, hier in Zusammenarbeit mit dem Pflegestützpunkt ein Konzept zur Durchführung auszuarbeiten. Einer **Begegnungsstätte**, wie sie der Seniorenrat beantragt hat, stehen wir grundsätzlich positiv gegenüber. Details müssen noch geklärt werden.

Zuerst die Senioren, jetzt die **Jugend**. Auch hier ist die Verwaltung einem Antrag zuvorgekommen. Der Plan für die Einrichtung eines **Jugendcafes** in der Karlstrasse 32 bringt eine Verbesserung ebenso wie die Einrichtung eines Büros für die Streetworker, die damit besser in der Mitte der Stadt angedockt sind. Ein guter Schritt nach vorne wäre auch die Verbesserung der Aufenthaltsqualität an der Skaterbahn. **Menschen mit Migrationshintergrund** noch mehr zu einem Teil unserer Stadtgesellschaft zu machen, muss gerade bei dem hohen Migrantenanteil in unserer Stadt ein Thema bleiben. In diesem Zusammenhang gilt unser Dank dem **AK Asyl** für seine vielfältigen Angebote. Eine Anlaufstelle in der Karlstrasse wird auch hier nützlich sein. Für die Weststadt ist das Thema Integration nach wie vor von besonderer Bedeutung. Wir regen an, über die Durchführung eines Quartiersfestes o.ä. nachzudenken.

Wir sind für die Anschaffung von Wohncontainern für **Flüchtlinge**, auch um die Sporthalle im Stadion wieder für die Vereine zu öffnen. Hier, wie auch bei anderen Projekten, bitten wir die Verwaltung möglichst schnell Klarheit zu schaffen, was an Zuschüssen durch Bund und Land noch zu erwarten ist.

Kornwestheim ist eine Stadt, in der gerade die **Vereine** mit ihren Angeboten zum sozialen, kulturellen, sportlichen Leben wesentlich beitragen. In den letzten Jahren hat sich jedoch hier einiges gewandelt. Im Ehrenamt gibt es deutlich weniger engagierte Bürger als früher – für viele Vereine ein substantielles Problem. Wir müssen jetzt schnell in die Diskussion zur **Vereinsförderung** einsteigen, durchaus auch den Vergleich zu anderen Städten heranziehen. Gleichzeitig ist es klar, dass es nicht möglich sein wird, die fehlenden Ehrenamtlichen durch hauptamtliche Mitarbeiter komplett zu ersetzen. Dazu werden die Finanzmittel der Stadt auf Dauer nicht ausreichen. Einen Vorschlag, aus den Reihen der Kulturvereine, halten wir für erwägenswert, nämlich für eine **Veranstaltung** im Jahr das **K** kostenlos bereitzustellen. Damit würde das **K** auch noch mehr zu einem Haus der Vereine.

Das letzte, aber deshalb nicht unbedeutendste soziale Problem, das ich heute erwähne heißt **erschwinglicher Wohnraum**. In einem Kommentar der Stuttgarter Nachrichten zur Krise auf dem Mietmarkt war letzte Woche zu lesen, *...die größten Verlierer sind jetzt diejenigen, die erst gar nicht von eigenem Wohnraum träumen können, sondern auf bezahlbare Mieten angewiesen sind. Hier hat die Krise erst begonnen.*“ Für die Wohnbau muss nun die oberste Priorität darauf liegen, Wohnungen anzubieten für welche die Mieten auch für sozial Schwächere noch bezahlbar sind. Beim

notwendigen Eigenkapital, das die Wohnbau für ihre Projekte benötigt, unterstützen wir den Vorschlag, von Seiten der Stadt Geld zur Verfügung zu stellen. Selbstverständlich ist für uns, dass bei allen neuen Bauprojekten eine möglichst klimaunschädliche Bebauung geplant werden muss.

Damit sind wir beim nächsten Thema – last but not least – Umwelt- und Klimaschutz. Den forcierten Ausbau von städtischen Photovoltaikanlagen unterstützen wir. Was die **Wärmeplanung** betrifft, so ist für uns klar, dass in einer Stadt mit der Struktur von Kornwestheim **Fernwärme** das zentrale Element sein muss. Sehr zeitnah muss daher die Ausweisung von Standorten für die Wärmeerzeugung beginnen. Bei der Technik zur Wärmeerzeugung müssen wir bzw. die SWLB weitestgehend von fossilen Wärmequellen wegkommen. Einen Anfang sehen wir schon in einer der nächsten AUT Sitzungen. Die Finanzierung wird eine große finanzielle Belastung für uns werden. Wir hoffen, dass erwartete Zuschüsse zur Umgestaltung des Wärmenetzes fließen werden.

Umweltschutz heißt auch **Mobilitätswende**. Das Radwegenetz in Kornwestheim muss ausgebaut und erhalten werden. Kritische Punkte sind an der Stuttgarter Straße in nördlicher Fahrtrichtung auf der Höhe des AWO-Heims und in der Allee (alte B27) an der westlichen Seite (Wegebelag). Der Neubau der Pflugfelder Brücke braucht eine gut nutzbare Fahrradspur.

Die von uns initiierte Aktion zur Verteilung von Klimabäumen kam gut an und hat sich bewährt. Eine Neuauflage in den nächsten Jahren wäre wünschenswert. Dazu kommen muss aber auch der Schutz der bestehenden Bäume. Wir **beantragen** deshalb für die Stadt Kornwestheim die Einführung einer **Baumschutzverordnung**. Die bestehende Baumschutzverordnung der Stadt Ludwigsburg könnte hier ein Modell sein.

Ein weiteres Anliegen ist uns der Müll im Stadtgebiet. Insbesondere Zigarettenkippen verursachen enorme Schäden, speziell dann, wenn sie einfach nur auf der Straße landen. Daher **beantragen** wir, alle Müllbehälter in der Stadt mit einem **Aufsatz für Zigarettenkippen** zu versehen, damit diese wenigstens ordnungsgemäß entsorgt werden können. Eine weitere Verbesserung wäre jeweils ein Behälter für Flaschen.

Bevor ich zu den städtischen Töchtern und unserem Dank komme, hier noch einige offene Fragen auf die wir um Antworten bitten: Bei welchen Vorhaben der Stadt gibt es Förderprogramme von Bund oder Land, die inzwischen gefährdet sein könnten? Wie weit sind wir in der Stadt bei der E-Akte? Wie ist der aktuelle Stand bei Regio Rad in Kornwestheim?

Städtische Töchter

Die Stadt Kornwestheim hat in den letzten Jahren viel bewegt und sie steht vor vielen neuen Aufgaben. Die besondere Rolle der Städtischen **Wohnbau** für die städtische Strukturpolitik ist bekannt. Nun muss sie, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, bei der Erstellung erschwinglichen Wohnraums mitwirken. Sie ist auf einem guten Weg. Das **Technoteum** macht Kornwestheim attraktiv für junge Unternehmen und betont

die Innovationsfreudigkeit dieser Stadt. Ohne unser Gründerzentrum wären wir möglicherweise auch nicht so attraktiv gewesen für die Hochschule Reutlingen. Eine Vernetzung der Hochschule auch mit Kornwestheimer Firmen wäre sehr positiv. Im **K** arbeitet ein junges, hoch engagiertes Team unter schwierigen Bedingungen. Wir bedanken uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das gezeigte Engagement. Die Qualität des gebotenen Programms tut Kornwestheim gut.

In diesem Jahr war auch das 30-jährige Jubiläum des Zweckverbands Pattonville. Wir freuen uns, dass bei allen gelegentlichen Differenzen mit Remseck, doch alles in allem hier eine erfolgreiche interkommunale Zusammenarbeit besteht.

Wenn ich jetzt mit dem **Dank** der SPD Fraktion fortfahre, so tue ich dies ganz bewusst zuerst beim gesamten Personal, bei allen **Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Kornwestheim**. Sie haben viel Motivation gezeigt in einer schwierigen Zeit und gehen oft an die Grenzen der Belastbarkeit. 3 Themen, die wir als Anträge stellen wollten, sind bereits in Bearbeitung. – Ein gutes Zeichen.

Wir danken insbesondere der **Kämmerei** für alle mit dem Haushalt verbundene Arbeit, die sie hatte und noch haben wird. Frau Österreicher und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein Riespensum für die Erstellung des Haushalts erledigt.

Wir danken der **Verwaltungsspitze** für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

- Es gilt das gesprochene Wort -

Freie Demokraten

Ortsverband
Kornwestheim **FDP**

HAUSHALTSREDE

DES FRAKTIONSVORSITZENDEN

ENDER ENGIN

ZUM DOPPELHAUSHALT

2024 / 2025

Am 30.11.2023

-ES GILT DAS GESPROCHENE WORT-

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Nico Lauxmann,
Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister Gühler
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Koch-Haßdenteufel,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
verehrte Zuhörerschaft

...

2019, die Wahl ist rum, Ich werde das erste Mal von der Kornwestheimer Zeitung für ein Interview angefragt. Der eine oder andere wird sich noch an ihn erinnern – Werner Walder, *erfahrener* Redakteur, sitzt vor mir, ich - *absoluter Amateur* - und frägt mich:

„Wieso sind Sie denn jetzt eigentlich Gemeinderat geworden“?

Nach den Klassikern wie z.B. einer Aufzählung was mir so nicht gefällt und was ich mir besser und anders vorstelle, sage ich ihm in meiner maximal unschuldigen und reinen Naivität:

„..UND – weil ich Entscheidungsprozesse beschleunigen möchte“

Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Das ist der Moment in dem Werner Waldner den Stift weglegt – und mich ganze 5 Minuten lang auslacht.

Heute – nach 4,5 Jahren, verstehe ich auch wieso.

Entweder, wir sind zu langsam – oder die Zeit vergeht einfach zu schnell,

denn ich könnte hier wirklich meine Rede von 2021 erneut vorlesen.
Die Themen sind zum größten Teil unverändert. Die meisten Probleme nach wie vor da - aber ich habe mich dann doch entschlossen, eine neue Rede zu schreiben

und fange an mit dem Lieblingsthema eines jeden Schwaben:

SPAREN

Meine Damen und Herren, der diesjährige Doppelhaushalt darf nicht nur eingeschränkt auf die Jahre 24/25 betrachtet werden. Der Doppelhaushalt muss im Zusammenhang 26/27 und darüber hinaus bewertet werden.

Und unter dem Aspekt, geht der Doppelhaushalt aus unserer Sicht **zu hohe Risiken in zu riskanten Zeiten ein.**

Krise in Politik. Krise in Europa. Krieg in Europa. Krieg in der Welt. Krisen in der Wirtschaft.

Man könnte jetzt sagen: - Ha des gabs scho immer –
.. Ja gab es auch, aber nicht so!

„Kornwestheim stand noch nie vor so einem Investitionsvolumen.“
Zitat Ende aus dem Haushalt.

Die Verwaltung ist Dienstleister für die Bürgerschaft und wir dürfen in ein paar Jahren nicht merken, dass wir an einen Punkt angekommen sind, an dem es kein Zurück mehr gibt!
Wir brauchen Puffer. Und aktuell erkennen wir weder Reaktionsvermögen für den Notfall noch Not-Luft zum Atmen.

Als einziges Kreistagsmitglied unter den Fraktionsvorsitzenden, darf ich auch herzliche Grüße aus dem Kreishaushalt ausrichten: Denn die Kreisumlage und somit die Transferaufwendungen steigen nämlich spätestens 2025 um mindestens 6 Punkte. Das brauchen wir im Landkreis und das muss die Stadt Kornwestheim aufbringen.

33,5 lautet der Hebesatz für 2025.
Ab 2026 wird jetzt schon eine nochmalige Anpassung angekündigt.

Auch wenn wir im Kreistag nach Lösungen suchen, um Ausgaben zu optimieren, ist es unvermeidbar, dass die Kreisumlage erhöht wird.

Gut ist: Dass wir das jetzt schon wissen. **Eher nicht so gut,** dass wir momentan keine Vorkehrungen getroffen bzw. eingeplant haben

Weiter geht es mit der Energiekrise.

Die Lage hat sich glücklicherweise deutlich beruhigt. Aber mit dem Ausbleiben der Strompreisbremse und noch immer andauernden Konflikte in direkter Nähe, ist es einfach nicht absehbar was auf uns zukommt.

Ein finanzieller Puffer, ohne später streichen und kürzen zu müssen – ist also **notwendig.**

Daher möchte die FDP den Sparwillen sehen!
Wir möchten sehen, wo das Verwaltungspersonal Möglichkeiten sieht,
Geld **NICHT** auszugeben.

Unterstützend, haben wir einen Antrag formuliert mit einer kleinen Liste von Maßnahmen aus dem DHH die wir absolut unkritisch in 26/27, oder teilweise darüber hinaus erst sehen.

Weiter geht es in den Personalbereich – **keine Angst** – Einsparungen hier, haben wir *nicht* vorgeschlagen!

PERSONAL & FACHKRÄFTEALARM:

Sie werden sich jetzt fragen, weshalb ich von **Fachkräftealarm** spreche.

Ganz einfach: Wenn wir 10 bis 20 Jahre über einen Fachkräftemangel sprechen und sich nicht sonderlich viel ändert – im Gegenteil – weitere Aspekte das Problem verschärfen, dürfen wir heute nur noch einen Alarmzustand bewerten.

Auf dem Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg fehlen heute mehrere Hunderttausend Menschen. Bis 2035 pro Jahr im Schnitt: knapp 400.000 Fachkräfte, sagt die Industrie- und Handelskammer.

Die klassische Ausbildung ist außer Mode.

Das Integrationssystem funktioniert nicht so wie es sollte – erhoffte Unterstützung durch Zuflucht kann einfach nicht wie geplant eingesetzt werden. Ausländische Fachkräfte können nicht wie erhofft ausgebildet werden und jetzt kommt auch hinzu, dass durch einen Wandel innerhalb der jungen Gesellschaft das Arbeiten ganz anders gewertet wird – wie wir - die Arbeitenden - es noch nicht kennen. Die finanziellen Anreize des **Nicht-Arbeitens** machen es natürlich weder Unternehmen noch der Kommune einfacher – Menschen davon zu überzeugen Leistung zu erbringen.

In 2023 gibt es nämlich in ca. 200 Berufsgattungen einen **ernsten Fachkräftengpass**. Das sind schon 52 mehr als in 2022. Hinzu kommen neuartige Wünsche und Rechte wie z.B. ein **Sabbatical** oder eine **36 Stunden Woche bei vollem Gehalt**.

Das, meine Damen und Herren erschwert nicht nur Unternehmen, sondern auch jeder Kommune die Arbeit, wenn es um die Planung der Ressource: Mensch, geht.

Im Haushalt sind sehr viele neue Stellen geplant. Die Gründe sind uns bekannt und das ist so weit mit **sehr großem knirschen** akzeptier- und nachvollziehbar.

Aber die Verwaltung weiß auch:

Brauchen und Wünschen ist das eine. Bekommen – das andere.

Mein Hinweis gilt weiter: So schwer es ist qualifiziertes Verwaltungspersonal zu bekommen – darf man im Hinblick auf bevorstehende Projekte, Ideen und Bauvorhaben nicht unterschätzen, dass nichts und niemand die tüchtigen Babyboomer ersetzen kann. Bei jeder Forderung muss das als Basisfaktor mitberücksichtigt werden!

Aber vielleicht bekommen wir das ja auch in Zukunft anders hin – zumindest in manchen Bereichen. Wir kommen zum Thema:

DIGITALISIERUNG & KI

Liebe Zuhörerschaft,

nach innen unsichtbar und digital – nach Außen greifbar und real.

Das, muss unser Ziel sein!

Wir haben die letzten Jahre einen **Riesensprung** in diesem Bereich verzeichnet. Es wurde Software angeschafft, die Schulen wurden mit Technik versorgt, wir haben Tablets bekommen und gelernt, wie man Sitzungen digital abhält.

Es muss aber weitergehen!

Das Budget für diesen Bereich muss jährlich wachsend und wiederkehrend aufgestellt werden. Mit jedem richtig investierten 1€, müssen wir mit steigender Effizienz das doppelte einsparen. Ich weiß, es klingt immer einfacher als es am Ende ist und ich weiß, aller Anfang ist und bleibt sehr schwer und sehr anstrengend.

Aber Verwaltungsabläufe müssen einfach vereinfacht werden und auch ohne Menschen automatisiert funktionieren. Nur dann - und erst dann:
Können wir von „**Digitalisierung**“ sprechen.

Weiter muss die Verwaltung auf den **KI-Zug** aufspringen.
Egal wie, egal an welcher Stelle. Anfangen! Der Fortschritt da draußen wartet nicht auf uns.
Wenn wir in 10 Jahren 20 Schritte weiter sein möchten,

dann müssen wir heute anfangen zu springen.

Denn die Verwaltung steht im Wettbewerb zum Markt. Wir greifen auf die gleiche Ressource zurück und müssen für Menschen attraktiv und zukunftsfähig bleiben. Kein Mensch wird sich bei uns bewerben, wenn wir in 10 Jahren immer noch Papier scannen und faxen!

Dass wir dem Stellenplan zustimmen, habe ich zuvor erwähnt. Aber die Erwartungshaltung ist **GANZ** klar: Es muss alles effizienter werden. Denn Digitalisierung heißt nicht:
Eine WhatsApp-Gruppe zwischen den Abteilungsleitern haben.

Digitalisierung heißt: Ich brauche den Menschen für gewisse Arbeitsgänge *nicht mehr!*
Und da – wie zuvor aufgeführt, in Zukunft nicht **mehr** Menschen zur Verfügung stehen werden = Müssen wir diese Schritte ernst nehmen und auch einleiten.

Den Weg dahin – können auch unsere Firmen begleiten, zu denen ich jetzt komme:

WIRTSCHAFT & UNTERNEHMEN

Wie wichtig unsere Bestandsfirmen sind und wie wichtig und notwendig weiterer Zuzug von qualifizierten und innovativen Firmen ist: Zeigen die Gewerbesteuereinnahmen.

Zum Stichwort „Zuzug“ werden Flächen benötigt, die teilweise bereits zur Verfügung stehen und teilweise aber auch schon in Aussicht gestellt werden können.

Die Möglichkeiten sind aber begrenzt, das wissen wir alle.

Daher umso einmal mehr die Erinnerung, dass die Vergabe der Grundstücke stets im Sinne einer Matrix und einem bestimmten Konzept erfolgen sollte. Dabei muss der Kommunikationsdraht mit den ortsansässigen Firmen stets kurzgehalten werden, um aktuelle Bedarfe auf dem Schirm zu haben.

Eine weitere Möglichkeit Potenzial auszuschöpfen, wäre eine Analyse über Bestandsflächen. Flächen, vielleicht bebaut und geeignet für eine Neubebauung – vielleicht angrenzend zu einem Unternehmen und freistehend. Hier könnte man zwischen Eigentümer und Interessent vermitteln. Dabei hilft auch der Kreiswirtschaftsförderer sehr gerne. Mit ihm, sollte eine enge Kooperation aufgesucht werden, um innovationsstarke Firmen mit Entwicklungspotenzial nach Kornwestheim zu holen. Wir freuen uns auch, dass unser Oberbürgermeister dieses Thema zur Chefsache erklärt hat.

Ich habe zu Beginn von „Sparen“ gesprochen.

Und... eventuell kommt jemand in Notlage auf die Idee „**nicht zu sparen**“ sondern einfach „**Einnahmen zu erhöhen**“.

So möchte ich ein mögliches *Missverständnis* jetzt schon umgehen:

Denn manche Formulierungen zum Hebesatz, lassen nämlich nach 2025 Fragen offen. Wir empfehlen den Hebesatz – auch für die kommenden Jahre – genau da zu belassen, wo er ist. Die langfristigen Folgen und Nachteile würden einen kurzfristigen Erfolg aus unserer Sicht relativieren.

Stichwort Erfolg – wir kommen zu unserem Stadtjuwel, der Städtischen Wohnbau.

STÄDTISCHE WOHNBAU & WOHNUNGSMARKT

Die Städtische Wohnbau befindet sich in einer positiven Umbruchphase. Aufgrund der Herausforderungen des Marktes und die immer steigende Komplexität der Baubranche wurde ein Strukturwechsel innerhalb der Wohnbau eingeleitet.

Seit Jahren sprechen wir alle vom sogenannten „Sozialen Wohnungsbau“. Schaffen es aber nicht, dem Bedarf gerecht zu werden.

Aus Sicht der FDP, ist die Städtische Wohnbau das einzige Organ und die einzige echte Möglichkeit bezahlbaren Wohnraum in Kornwestheim zu schaffen.

Das Prinzip der Quersubventionierung ist die einzig stemmbare Form zum Problem. Heißt: Wir müssen das Geld „Draußen“ verdienen – um es den Menschen „Drunnen“ zu verteilen.

Konkret: Wir müssen raus in die Region! Wir müssen eine Qualitätsstufe erreichen, die uns im Wettbewerb mit anderen Wohnbaugesellschaften anderer Kommunen gleichstellt. Wir müssen gute Wohnungen zu guten Konditionen herstellen um Sie dann zu fairen, aber marktüblichen Preisen zu veräußern. Der Erlös: Kommt den Berechtigten in Kornwestheim zugute in dem wir Neubauten finanzieren, aufstocken oder sanieren.

Da die aktuelle Marktlage aber weder Grundstückserwerb noch Planung außerhalb Kornwestheims erlaubt – gilt für 2024 die volle Konzentration den bestehenden Projekten. Dabei nicht vergessen: Startgeld für die Wohnbau bereitlegen!

Weiter sollte eine vergünstigte Wohnung, aus meiner Sicht, lediglich als Sprungbrett dienen. Ein Anker in Notlage sein und Sicherheit geben. Mit der Entlastung in der Miete, sollte sich der Mensch darum bemühen können aus der schwierigen Lage, in der er sich vielleicht befindet, rauszukommen. Hier könnte auch Bereichsübergreifend unterstützt und auch auf landkreisebene vermittelt werden.

Aufgrund der begrenzten Möglichkeiten neuen Wohnraum zu schaffen, wäre es daher aus Sicht der FDP auch interessant zu Wissen – ob und wo die Fehlbelegungsquote derzeit liegt. Glücklicherweise, verbessern sich die Lebensumstände in manchen Familien auch über mehrere Jahre. Hier sollten Grundlagen geschaffen werden, um Bestandswohnungen weiter an Berechtigte abzugeben und die Menschen auf dem Weg zu begleiten.

Ein weiteres Anliegen der FDP: Ist die **Weststadt**. Hier schlagen wir vor, ähnlich „südlich Salamander Park“ ein Sanierungsgebiet zu beantragen. Ziel soll es sein, Anreize für energetische Sanierungsmaßnahmen zu schaffen

Denn nur so, kann eine nachhaltige Entwicklung für Mensch und Natur in diesem Gebiet erfolgen. Apropos **Nachhaltigkeit** – unser nächstes Thema.

NACHHALTIGKEIT

Diese Rubrik hieß bei mir anfangs **Klima und Umwelt**.

Aber gemäß den aktuellen Entwicklungen, verschiedenen inhaltlichen Forderungen und dem Tenor, habe ich die Rubrik in „**Nachhaltigkeit**“ zusammengefasst.

Denn unter jedem anderen Namen, fällt der Mensch bei diversen Maßnahmen hinten runter. Es geht nur noch um Vögel, um Bienen, um Baum, um Käfer und Fliegen und das Wetter. Aber vor lauter Baum und Unwetter sieht man unter dem Begriff: „Klimaschutz“ den Menschen selbst nicht mehr. Auch wenn er als Hauptbetroffener in der Pool Position steht.

Die Nachhaltigkeit heißt aber für mich weiter:

Alle Entscheidungen verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert zu treffen.

Nachhaltigkeit bedeutet Generationengerechtigkeit und das wiederum heißt:

Ja, Umweltschutz – aber unter anderem auch Verschuldung, Renten, Arbeitslosigkeit.

Der gute Wille, die Klimaziele zu erreichen, lassen uns manchmal nur noch in Ökopunkten und im Zeitstrahl denken. Manchmal ist der Weg das Ziel. Aber die Frage ist: Muss es immer dieser Weg sein?

Aus Sicht der FDP – müssen nämlich jegliche Maßnahmen hinsichtlich Ihrer **Kosten-Nutzen-Verhältnisse** *streng* abgewogen werden.

Auch nochmals der Hinweis aus der Rubrik Fachkräftealarm:

Die Wärmewende läuft ja bei uns gut an – aber wer soll denn das Bauen?

Wer soll denn in über 10.000 deutschen Gemeinden die Häuser energetisch sanieren?

Mit welchem Geld? Bei dem Wunsch auf Veränderung, muss auch das berücksichtigt werden!

Weiter noch der Hinweis auf Technologieoffenheit.

Technologieoffenheit ist aus unserer Sicht der einzige Weg zur Sozialverträglichkeit und der einzige Weg zur Wirtschaftlichkeit.

Mit freundlichem Hinweis auf bevorstehende Projekte die wir noch planen können...

.. was wir aber nicht oder weniger planen können: Ist die Flüchtlingskrise.

FLÜCHTLINGSKRISE

Das LEA – Privileg ist gut. Es entlastet unsere Stadt.

Jedoch kam es in der Bevölkerung, trotz gutem Bürgerbeteiligungsprozess, nicht überall an – dass Menschen aus der Ukraine davon *ausgenommen* sind.

Das stellt uns seit Jahren vor massiven Konflikten. Die größte Herausforderung ist die Unterbringung der Menschen. Da wir keine einfachen und schnellen Lösungen haben – müssen teilweise teure und aufwendige Ideen aktiviert werden.

Ich weiß, die Verwaltung würde mit maximaler Bereitschaft auch die Integration stärker angehen - aber auch diese ist schwer zu planen da oft unklar: Wer bleibt, wer geht.

Unser Oberbürgermeister Nico Lauxmann hat dazu in seiner Rede den Landrat zitiert. „...auf kommunaler Ebene ist das nicht mehr zu meistern“. Völlig richtig.

Und ich möchte unseren OB zitieren. Er sagt: *„Es droht eine akute Überforderung der Leistungsbereitschaft der hilfsbereiten und solidarischen Kommunen“*.

Auch völlig richtig und ich übersetze das für mich persönlich so, bitte um Korrektur sofern falsch interpretiert,

dass hilfsbereite Kommunen aufgrund der massiven Überforderung nicht mehr helfen können und die Solidarität von heute möglicherweise, irgendwann auch nicht mehr greifbar sein wird.

Aus meiner Sicht sind wir heute genau an diesem Punkt angelangt. Wir stehen vor einer unglaublich großen Herausforderung die Weltkrisen innerhalb unserer Gesellschaft zu kommunizieren.

Wir stehen vor der Herausforderung unsere Hilfeleistungen und Solidarität gesellschafts- und sozialverträglich darzustellen.

Wir haben die Pflicht zu helfen – Aber die Bürgerschaft kann das nicht mehr nachvollziehen. Dies hängt natürlich mit der Gesamtpolitischen Lage sehr eng zusammen.

Die FDP Kornwestheim wünscht sich daher pragmatische Vorschläge von der Verwaltung, was die Unterbringung von Geflüchteten angeht.

Die einzige Stellschraube, die eine Kommune hat:
Ist die Ausstattungsqualität und der Unterbringungsort.

Diese Karte muss gezogen werden.

Einen Neubau für Flüchtlinge, Stichwort Arkansas Straße, können wir uns finanziell und als Gesellschaft nicht mehr leisten. Die Städtische Wohnbau kann eine „never ending story“ über die Warteliste der bedürftigen Kornwestheimer erzählen.

Hier darf nicht Unmut innerhalb der Bevölkerung entstehen!

Unser Vorschlag wäre hier daher ein *Tauschkonzept*.

Wenn der Neubau fertig ist werden 18 Kornwestheimer Familien mit Wohnberechtigungsschein ermittelt. Dabei wird die Wohnsituation im IST Zustand bewertet und ein Wohnungstausch koordiniert.

Die freigewordene, Wohnung – KANN im Bedarfsfall Flüchtlingen bereitgestellt werden. Vorteil davon wäre auch: Dass in Pattonville **keine Ghettoisierung** stattfindet.

Weiter wird die bestehende Containeranlage am Skaterplatz bestehenbleiben. Aus unserer Sicht, ist sowohl baulich als auch räumlich, eine Aufstockung dieser Containeranlage um mindestens ein Stockwerk problemlos möglich. Wir bitten die Verwaltung darum, **keine neuen Flächen für die Unterbringung von Flüchtlingen zu versiegeln** und den Bestand erst einmal maximal auszureizen.

In der Hoffnung, niemals selbst flüchten zu müssen – wobei das gem. den letzten Aussagen unseres Verteidigungsministers auch fraglich bleibt –

DANKE

.. Möchte ich mich bei allen Beteiligten bedanken.

Auch wenn ich in dieser Rede an der einen und anderen Stelle schwarz male - weiß ich genau, wie das Personal unserer großartigen Stadt hinter ihrer Sache steht und wie gut sie Ihre Arbeit macht. Wir können uns über das Team in Kornwestheim – und natürlich über unseren neuen Oberbürgermeister - wirklich nur glücklich schätzen.

In absoluter Ehrfurcht, möglicherweise zum letzten Mal eine Haushaltsrede gehalten zu haben – möchte ich meine Hochachtung über die Leistung der Verwaltungsebene auch **unterhalb** der Spitze zum Ausdruck bringen!

ANTRÄGE & ANFRAGEN FÜR 24/25

1. Crowd your local
2. Wickelboard
3. McArena
4. Sparplan

5. Support your local
6. Stuttgarterstraße 66
7. Kantstraße 10
8. Jugendgemeinderat

