

Stadt Kornwestheim

Nachtrags- haushaltsplan 2021

STADT KORNWESTHEIM

1. Nachtragshaushaltssatzung

mit

Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2021

<u>Inhaltsübersicht</u>	<u>Seite</u>
Nachtragshaushaltssatzung	3 - 6
Allgemeine Hinweise	7 - 8
Gesamtpläne	9 - 10
Haushaltsquerschnitt	11 - 14
Teilhaushalte Nachtragshaushaltsplan:	
Ergebnishaushalte und Investitionsmaßnahmen	15 - 156
<u>Anlagen</u>	
Nr. 1 Stellenplan 2021	157 - 164
Nr. 2 Gesamtergebnishaushalt 2020-2024 mit Erläuterungen	165 - 172
Nr. 3 Gesamtfinanzhaushalt 2020-2024 mit Erläuterungen	173 - 176
Nr. 4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	177 - 178
Nr. 5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	179 - 180
Nr. 6 Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rücklagen 2021	181 - 182
Nr. 7 Bestand an inneren Darlehen	183 - 184
Nr. 8 Berechnung der Finanz- und Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	185 - 188
Nr. 9 Entwicklung der Steuereinnahmen und der allgemeinen Umlagen in den Jahren 2016-2021	189 - 190
Nr. 10 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	191 - 192
Nr. 11 Nachtrag zum Wirtschaftsplanjahr 2021 des Eigenbetriebs Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim	193 - 204
Nr. 12 Nachtrag zum Wirtschaftsplanjahr 2021 des Eigenbetriebs Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim	205 - 214
Erläuterungen und Bemerkungen	215 - 224
Schlussbemerkungen	225 - 226

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der

STADT KORNWESTHEIM für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.07.2021 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	90.999.000	-5.104.400	85.894.600
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-97.600.300	-872.700	-98.473.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-6.601.300	-5.977.100	-12.578.400
1.4 Außerordentliche Erträge	1.560.000	0	1.560.000
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	-10.000	0	-10.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	1.550.000	0	1.550.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-5.051.300	-5.977.100	-11.028.400

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
2. Finanzhaushalt	EUR	EUR	EUR
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.932.900	-5.104.400	84.828.500
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.892.600	-6.467.200	-99.359.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-2.959.700	-11.571.600	-14.531.300
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400.800	-2.303.400	3.097.400
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.457.700	+2.083.800	-14.373.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-11.056.900	-219.600	-11.276.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-14.016.600	-11.791.200	-25.807.800
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0	0	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-14.016.600	-11.791.200	-25.807.800

§ 2

Kreditermächtigung

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 3.996.300 EUR wird nicht verändert.

§ 4
Kassenkredite

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

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 6
Sperrvermerke

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

	Ansatz in 2021
11240227- 4211001 (Kostenstelle 061240) Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Sanierungspaket. Mittelansatz für die Ertüchtigung der Fachräume.	215.000 EUR
36201000 – 4315000 (Kostenstelle 100100) Ravensburger Kinderwelt; Transferaufwendungen	554.000 EUR (neu)
54100100 – 4291000 (Kostenstelle 090100) Planungskosten Abbruch / Neubau Große-Pflugfelder-Brücke (Vorplanungen).	70.000 EUR
I06-112407 – 0960110 (Kostenstelle 061803) Gebäude Schafhof: barrierefreier Teilausbau	150.000 EUR
I09-541026 – 0960210 (Kostenstelle 090100) Planungskosten Abbruch / Neubau Große-Pflugfelder-Brücke.	200.000 EUR (alt) 830.000 EUR (neu)

Diese Haushaltsmittel bleiben gesperrt.

Die Aufhebung dieses Sperrvermerks obliegt dem Verwaltungs- und Finanzausschuss.

§ 7
Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 wird geändert (s. Anlage 1).

Kornwestheim, den 15.07.2021

Keck
Oberbürgermeisterin

Allgemeine Hinweise zum Nachtragsplan 2021

1. Verzicht auf den Abdruck der Teilfinanzhaushalte

Im Rahmen des Nachtragsplans 2021 wird auf den Abdruck der Teilfinanzhaushalte verzichtet. Hierdurch soll in erster Linie die Seitenanzahl des Haushaltsplans begrenzt werden. Die Investitionsmaßnahmen werden wie gehabt dargestellt.

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

2. Gültigkeit des Nachtragsplans 2021

Grundlage des Nachtragsplans ist der Doppelhaushaltsplan 2020-2021. Der Nachtrag bezieht sich allerdings lediglich auf das Haushaltsjahr 2021.

Plantechnische Anpassungen der Jahre 2022 bis 2024 sind den Anlagen 2 und 3 samt Erläuterungen zu entnehmen.

3.) 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. Die Spaltendarstellung ändert sich von „Ansatz NEU / Ansatz ALT / Veränderung“ in „Bisher festgesetzte Beträge / Veränderung / Neue festgesetzte Beträge.“ Zudem werden Erträge (Nr. 1 bis 11) mit positivem Vorzeichen dargestellt. Aufwendungen (Nr. 12 bis 19) werden mit negativen Vorzeichen dargestellt.

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Gesamtergebnishaushalt		STADT  KORN WEST HEIM.		
Stadt Kornwestheim				
Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.399.400,00	-2.186.300,00	52.213.100,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.863.900,00	-1.407.400,00	22.456.500,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	994.200,00	0,00	994.200,00
4	Sonstige Transfererträge	3.000,00	0,00	3.000,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.972.600,00	-1.373.300,00	3.599.300,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.884.000,00	-163.200,00	1.720.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281.900,00	125.800,00	1.407.700,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	380.200,00	0,00	380.200,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.219.800,00	-100.000,00	3.119.800,00
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90.999.000,00	-5.104.400,00	85.894.600,00
12	Personalaufwendungen	-30.085.100,00	754.500,00	-29.330.600,00
13	Versorgungsaufwendungen	-15.400,00	0,00	-15.400,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.682.000,00	-749.300,00	-18.431.300,00
15	Abschreibungen	-4.732.000,00	0,00	-4.732.000,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.500,00	-24.000,00	-27.500,00
17	Transferaufwendungen	-41.417.000,00	-481.100,00	-41.898.100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.665.300,00	-372.800,00	-4.038.100,00
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-97.600.300,00	-872.700,00	-98.473.000,00
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.601.300,00	-5.977.100,00	-12.578.400,00
21	Außerordentliche Erträge	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-5.051.300,00	-5.977.100,00	-11.028.400,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-6.601.300,00	-5.977.100,00	-12.578.400,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Gesamtfinanzhaushalt		STADT  KORN WEST HEIM.		
Stadt Kornwestheim				
Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.399.400,00	-2.186.300,00	52.213.100,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.863.900,00	-1.407.400,00	22.456.500,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.972.600,00	-1.373.300,00	3.599.300,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.884.000,00	-163.200,00	1.720.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281.900,00	125.800,00	1.407.700,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	380.200,00	0,00	380.200,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.147.900,00	-100.000,00	3.047.900,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89.932.900,00	-5.104.400,00	84.828.500,00
10	Personalauszahlungen	-30.109.400,00	754.500,00	-29.354.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	-15.400,00	0,00	-15.400,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.682.000,00	-749.300,00	-18.431.300,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.500,00	-24.000,00	-27.500,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-41.417.000,00	-481.100,00	-41.898.100,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-3.665.300,00	-5.967.300,00	-9.632.600,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-92.892.600,00	-6.467.200,00	-99.359.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.959.700,00	-11.571.600,00	-14.531.300,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.750.800,00	74.600,00	1.825.400,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.028.000,00	-2.378.000,00	650.000,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	622.000,00	0,00	622.000,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	5.400.800,00	-2.303.400,00	3.097.400,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.071.700,00	10.000,00	-2.061.700,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.710.400,00	-300.000,00	-9.010.400,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-692.800,00	-324.200,00	-1.017.000,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.337.000,00	2.765.000,00	-572.000,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.645.800,00	-67.000,00	-1.712.800,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-16.457.700,00	2.083.800,00	-14.373.900,00
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-11.056.900,00	-219.600,00	-11.276.500,00
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-14.016.600,00	-11.791.200,00	-25.807.800,00
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0,00	0,00
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-14.016.600,00	-11.791.200,00	-25.807.800,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2021 der Stadt Kornwestheim

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt												
STADT KORNWESTHEIM												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg. Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg. Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
11		Innere Verwaltung	2.563.500	1.635.100	-10.101.900	-11.270.500	-93.500	-4.087.100	24.190.434	-4.182.809	0	-1.346.775
12		Sicherheit und Ordnung	818.100	1.006.000	-2.377.400	-784.700	-35.000	-787.800	1.630.670	-2.605.484	0	-3.135.614
	12.60	Brandschutz	118.100	0	-159.700	-149.900	-10.000	-229.100	26.900	-285.873	0	-689.573
21		Schulträgeraufgaben	2.942.200	0	-2.198.400	-1.658.500	-22.900	-702.400	1.385.423	-7.989.427	0	-8.244.004
25		Museen, Archiv, Zoo	16.500	0	-249.500	-118.100	0	-41.200	28.997	-439.364	0	-802.667
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	932.100	1.100	-1.403.000	-360.300	0	-45.600	66.867	-525.341	0	-1.334.174
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	21.000	0	-483.900	-109.300	0	-27.100	16.312	-436.093	0	-1.019.081
28		Sonstige Kulturpflege	18.800	0	-170.300	-7.500	-595.000	-47.300	13.456	-238.054	0	-1.025.898
31		Soziale Hilfen	590.700	0	-111.000	-479.100	-82.200	-5.300	10.467	-707.379	0	-783.812
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.398.500	8.600	-10.077.400	-584.700	-6.426.400	-371.700	5.640.024	-10.112.134	0	-14.525.210
	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.200	0	-162.500	-11.800	0	-3.000	13.752	-104.220	0	-264.568
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	7.306.700	100	-9.289.000	-476.500	-5.146.800	-342.300	5.598.758	-9.637.748	0	-11.986.790
42		Sport und Bäder	12.900	1.500	-464.800	-85.000	-110.000	-128.200	214.292	-1.853.574	0	-2.412.882
	42.41	Sportstätten	5.500	0	-1.400	-73.400	0	-120.900	191.674	-1.724.160	0	-1.722.686
51		Räumliche Planung und Entwicklung	35.600	0	-506.800	-470.100	-2.316.400	-109.300	20.552	-226.032	0	-3.572.480
52		Bauen und Wohnen	303.500	34.400	-454.100	-23.500	0	-23.700	11.871	-130.816	0	-282.345
53		Ver- und Entsorgung	109.900	2.082.200	-109.900	0	-426.500	0	0	0	0	1.655.700
	53.80	Abwasserbeseitigung	0	315.600	0	0	0	0	0	0	0	315.600
54		Verkehrsmittel und -anlagen, ÖPNV	820.000	68.300	-180.200	-1.734.100	-64.500	-1.874.700	60.042	-2.370.892	0	-5.276.050
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-3.000	-63.000	0	0	0	0	-66.000
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	426.000	800	-182.300	-436.400	-5.300	-318.800	16.670	-1.360.939	0	-1.860.269
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	396.800	0	-83.000	-96.100	0	-41.300	3.773	-438.645	0	-258.472
	56	Umweltschutz	114.700	0	-115.000	-178.600	0	-19.500	4.528	-55.166	0	-249.038
	57	Wirtschaft und Tourismus	68.500	0	-160.100	-130.900	-220.000	-7.900	5.115	-82.216	0	-527.501

Haushaltsquerschnitt 2021 der Stadt Kornwestheim

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt												
Stadt Kornwestheim												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg. Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg. Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	12.986.000	52.438.100	0	0	-31.500.400	-200.000	0	0	0	33.723.700
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.986.000	52.413.100	0	0	-31.500.400	0	0	0	0	33.898.700
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	25.000	0	0	0	-200.000	0	0	0	-175.000
		Summe	30.178.500	57.276.100	-29.346.000	-18.431.300	-41.898.100	-8.797.600	33.315.720	-33.315.720	0	-11.018.400



STADT

Haushaltsquerschnitt 2021 der Stadt Kornwestheim

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		STADT KORN WEST HEIM.									
Stadt Kornwestheim		Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	
01		Steuerung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.664.300	0	-4.000	-1.668.300	0	0	-1.668.300	-40.000	
02		Kinder, Jugend, Bildung	-10.751.700	164.600	-1.505.200	-12.092.300	0	0	-12.092.300	0	
03		Kultur und Sport	-2.695.900	0	-51.800	-2.747.700	0	0	-2.747.700	0	
04		Sicherheit und Ordnung	-2.110.200	90.000	-310.300	-2.330.500	0	0	-2.330.500	0	
05		Organisation und Personal	-2.779.300	0	-26.000	-2.805.300	0	0	-2.805.300	0	
06		Gebäudemanagement	-9.975.500	0	-456.400	-10.431.900	0	0	-10.431.900	0	
07		Finanzen und Beteiligungen	-2.333.000	650.000	-2.017.500	-3.700.500	0	0	-3.700.500	0	
08		Planen und Bauen	-1.603.300	1.165.800	-2.330.000	-2.767.500	0	0	-2.767.500	-1.638.300	
09		Tiefbau und Grünflächen	-6.203.400	0	-6.474.000	-12.677.400	0	0	-12.677.400	-2.318.000	
10		Allgemeine Finanzwirtschaft	26.198.400	1.027.000	-1.118.700	26.106.700	0	0	26.106.700	0	
11		Rechnungsprüfung	-264.500	0	0	-264.500	0	0	-264.500	0	
12		Umwelt- und Klimaschutz	-348.600	0	-80.000	-428.600	0	0	-428.600	0	
		Summe	-14.531.300	3.097.400	-14.373.900	-25.807.800	0	0	-25.807.800	-3.996.300	

Teilergebnishaushalte

und

Investitionsmaßnahmen

Nachtragsplan 2021

Teilhaushalt 1

Stabstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppen/Produkte:

1110 Steuerung

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 111000 Steuerung		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
12	Personalaufwendungen	-923.900,00	-19.700,00	-943.600,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-965.800,00	-19.700,00	-985.500,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-867.700,00	-19.700,00	-887.400,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-19.700,00	-19.700,00

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.000,00	-55.000,00	-201.000,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-364.900,00	-55.000,00	-419.900,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-362.900,00	-55.000,00	-417.900,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-55.000,00	-55.000,00

Erläuterungen

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Mehraufwand aufgrund Corona und Durchführung der Sitzungen im K (+55.000 EUR).

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend und Bildung

Produktgruppen/Produkte:

- 111408 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- 111410 Bürgerschaftliches Engagement
- 2110 Allgemeinbildende Schulen
Kostenstellen 023*
- 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und
Schulkindergärten
Kostenstellen 023151, 023251, 023451
- 2140 Schülerbezogene Leistungen
- 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Kostenstellen 021*

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.000,00	5.000,00	-7.000,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-65.200,00	5.000,00	-60.200,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-65.200,00	5.000,00	-60.200,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Coronabedingte Verschiebung von verschiedenen Themen (-5.000 EUR):

Die Mitgliedervereine des Internationalen Kulturtreff Kornwestheim sollten eine Qualifizierung zu folgenden Themen erhalten: Empowerment, Vereinsführung, Projektaquise.

Ebenfalls ist die Gründung eines Sprach- und Begegnungscafés im Schafhof auf das Jahr 2022 verschoben worden.

**Teilergebnishaushalt
Produkt 111410 Bürgerschaftliches Engagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.000,00	10.000,00	-30.000,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-49.100,00	10.000,00	-39.100,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-49.100,00	10.000,00	-39.100,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	10.000,00	10.000,00

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Verschiebung der Projekte wegen Corona (-10.000 EUR).

Ehrenamtsprojekt, Soziale Projekte, Projekt Urban Gardening kann nicht stattfinden und muss noch warten. Die Aufwendungen für die sozialen Projekte haben sich reduziert, da nur ein paar online stattfinden.

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023000 Schulverwaltung		STADT KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.000,00	-270.000,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	270.000,00	-270.000,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.400,00	295.000,00	-87.400,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-963.200,00	295.000,00	-668.200,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-693.200,00	25.000,00	-668.200,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-727.761,00	25.000,00	-702.761,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen</p> <p>Sachkonto 3141000 Umschichtung in neues Budget für Schul-IT - Digitalpakt Schulen (- 270.000 EUR).</p> <p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4271203 Umschichtung in neues Budget für Schul-IT - Digitalpakt Schulen (- 280.000 EUR).</p> <p>Sachkonto 4291001 Umschichtung in neues Budget für Schul-IT - Schulentwicklungsplan; Anteil Medienentwicklungsplan (- 15.000 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023400 Schulverwaltung IT		STADT KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	270.000,00	270.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	270.000,00	270.000,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-295.000,00	-295.000,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-295.000,00	-295.000,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-25.000,00	-25.000,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-25.000,00	-25.000,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen</p> <p>Sachkonto 3141000 Umschichtung in neues Budget für Schul-IT - Digitalpakt Schulen (+ 270.000 EUR).</p> <p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4271203 Umschichtung in neues Budget für Schul-IT - Digitalpakt Schulen (+ 280.000 EUR).</p> <p>Sachkonto 4291001 Umschichtung in neues Budget für Schul-IT - Schulentwicklungsplan; Anteil Medienentwicklungsplan (+ 15.000 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 023400 Schulverwaltung IT				STADT  KORN WEST HEIM.
Investition I02-211013 EB-Grunds.; IT Erstausrüstung Grundschule				
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.300,00	14.300,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		14.300,00	14.300,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-14.300,00	-14.300,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-14.300,00	-14.300,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-14.300,00	-14.300,00
<i>Erläuterungen:</i> Förderung sowie Kosten für die Beschaffung von Leihgeräte für Lehrkräfte/ Schulbudget Corona (jeweils 14.300 EUR).				
Investition I02-211022 Sch.-Grunds.; EDV-Ausstattung				
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.500,00	21.500,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		21.500,00	21.500,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-21.500,00	-21.500,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-21.500,00	-21.500,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-21.500,00	-21.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Förderung sowie Kosten für die Beschaffung von Leihgeräte für Lehrkräfte/ Schulbudget Corona (jeweils 21.500 EUR).				
Investition I02-211034 Sil.-Grunds.; EDV-Ausstattung				
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.700,00	15.700,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		15.700,00	15.700,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.700,00	-15.700,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-15.700,00	-15.700,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-15.700,00	-15.700,00
<i>Erläuterungen:</i> Förderung sowie Kosten für die Beschaffung von Leihgeräte für Lehrkräfte/ Schulbudget Corona (jeweils 15.700 EUR).				
Investition I02-211042 PMH-Schule; EDV-Ausstattung				
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.200,00	36.200,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		36.200,00	36.200,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-36.200,00	-36.200,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-36.200,00	-36.200,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-36.200,00	-36.200,00
<i>Erläuterungen:</i>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 023400 Schulverwaltung IT				STADT KORN WEST HEIM.
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
Förderung sowie Kosten für die Beschaffung von Leihgeräten für Lehrkräfte/ Schulbudget Corona (jeweils 36.200 EUR).				
Investition I02-211052 TH-Realschule; EDV-Ausstattung				
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		41.600,00	41.600,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		41.600,00	41.600,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-41.600,00	-41.600,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-41.600,00	-41.600,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-41.600,00	-41.600,00
<i>Erläuterungen:</i> Förderung sowie Kosten für die Beschaffung von Leihgeräten für Lehrkräfte/ Schulbudget Corona (jeweils 41.600 EUR).				
Investition I02-211062 E-S-Gymnasium; EDV-Ausstattung				
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		29.700,00	29.700,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		29.700,00	29.700,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-29.700,00	-29.700,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-29.700,00	-29.700,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-29.700,00	-29.700,00
<i>Erläuterungen:</i> Förderung sowie Kosten für die Beschaffung von Leihgeräten für Lehrkräfte/ Schulbudget Corona (jeweils 29.700 EUR).				
Investition I02-212003 EB-Förderschule; EDV-Ausstattung				
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.600,00	5.600,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		5.600,00	5.600,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.600,00	-5.600,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-5.600,00	-5.600,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-5.600,00	-5.600,00
<i>Erläuterungen:</i> Förderung sowie Kosten für die Beschaffung von Leihgeräten für Lehrkräfte/ Schulbudget Corona (jeweils 5.600 EUR).				

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



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.300,00	7.500,00	-5.800,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-54.600,00	7.500,00	-47.100,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-54.600,00	7.500,00	-47.100,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-264.894,00	7.500,00	-257.394,00

Erläuterungen

Nr. 14 Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271201

EDV Infrastruktur - Umschichtung in neues Budget für Schul-IT (- 7.500 EUR).

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.400,00	800,00	-36.600,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-45.400,00	800,00	-44.600,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-45.400,00	800,00	-44.600,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-45.400,00	800,00	-44.600,00

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (+ 500 EUR).

Sachkonto 4271000

Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (- 800 EUR).

Sachkonto 4275000

Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (- 500 EUR).

**Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 023411 Eugen-Bolz-Grundschule - IT**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.500,00	-7.500,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-7.500,00	-7.500,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.500,00	-7.500,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-7.500,00	-7.500,00

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen

Sachkonto 4271201

Umschichtung in IT-Budget (+ 7.500 EUR).

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023112 Schiller-Grundschule - Schulträger		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.500,00	-2.600,00	7.900,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.500,00	-2.600,00	7.900,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-68.700,00	-2.600,00	-71.300,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-178.856,00	-2.600,00	-181.456,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen</p> <p>Sachkonto 3141000 Reduzierung Sachkostenbeitrag Grundschulförderklasse, weil nur noch 21 statt 28 Schülern (- 2.600 EUR).</p>				

**Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 023212 Schiller-Grundschule - Schuletat**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.400,00	3.400,00	-61.000,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-76.200,00	3.400,00	-72.800,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-76.200,00	3.400,00	-72.800,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-76.200,00	3.400,00	-72.800,00

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (- 1.400 EUR).

Sachkonto 4271000

Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (- 800 EUR).

Sachkonto 4275000

Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (- 1.200 EUR).

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023412 Schiller-Grundschule - IT		STADT KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.400,00	21.400,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	21.400,00	21.400,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.500,00	-18.500,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-18.500,00	-18.500,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	2.900,00	2.900,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	2.900,00	2.900,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen</p> <p>Sachkonto 3141000 Zuweisungen Digitalpakt Schulbudget / Lehreraussattung (+ 21.400 EUR).</p> <p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4271201 EDV Infrastruktur gesamt (+ 18.500 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 023113 Silcher-Grundschule - Schulträger**



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.600,00	12.000,00	-1.600,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-87.600,00	12.000,00	-75.600,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-87.600,00	12.000,00	-75.600,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-474.946,00	12.000,00	-462.946,00

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271201

EDV Infrastruktur - Umschichtung in neues Budget für Schul-IT (- 12.000 EUR).

**Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 023213 Silcher-Grundschule - Schuletat**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.500,00	-600,00	-57.100,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-68.000,00	-600,00	-68.600,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-68.000,00	-600,00	-68.600,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-68.000,00	-600,00	-68.600,00

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (+ 1.400 EUR).

Sachkonto 4271000

Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (- 800 EUR).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023413 Silcher-Grundschule - IT		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.900,00	19.900,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	19.900,00	19.900,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-34.000,00	-34.000,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-34.000,00	-34.000,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-14.100,00	-14.100,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-14.100,00	-14.100,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen</p> <p>Sachkonto 3141000 Zuweisungen Digitalpakt Schulbudget / Lehreraussattung (+ 19.900 EUR).</p> <p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4222000 Anteil Digitalpakt Tablets (+ 22.000 EUR).</p> <p>Sachkonto 4271201 EDV Infrastruktur gesamt (+ 12.000 EUR).</p>				

**Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 023311 Eugen-Bolz-Grundschule - Kernzeit u. Ganzttag**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.300,00	-10.600,00	10.700,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.700,00	-15.700,00	20.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72.600,00	-26.300,00	46.300,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.600,00	21.200,00	-53.400,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-352.500,00	21.200,00	-331.300,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-279.900,00	-5.100,00	-285.000,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-404.136,00	-5.100,00	-409.236,00

Erläuterungen

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Weniger Benutzungsgebühren aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten (- 10.600 EUR).

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

Weniger Erträge aus Verkauf bei der Mensa aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten (- 15.700 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291003

Reduzierter Aufwand für die Mensa aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten (- 21.200 EUR).

**Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 023312 Schiller-Grundschule - Kernzeit und Ganzttag**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.600,00	-71.300,00	71.300,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.300,00	-37.300,00	51.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	254.000,00	-108.600,00	145.400,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.600,00	50.700,00	-102.900,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-576.400,00	50.700,00	-525.700,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-322.400,00	-57.900,00	-380.300,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-526.768,00	-57.900,00	-584.668,00

Erläuterungen

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Weniger Benutzungsgebühren aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten (- 71.300 EUR).

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

Weniger Erträge aus Verkauf bei der Mensa aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten (- 37.300 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291003

Reduzierter Aufwand für die Mensa aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten (- 50.700 EUR).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023313 Silcher-Grundschule - Kernzeit und Ganzttag		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.600,00	-29.800,00	29.800,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	-42.000,00	58.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	184.000,00	-71.800,00	112.200,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.600,00	43.600,00	-92.000,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-552.500,00	43.600,00	-508.900,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-368.500,00	-28.200,00	-396.700,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-585.068,00	-28.200,00	-613.268,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</p> <p>Sachkonto 3321000 Weniger Benutzungsgebühren aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten (- 29.800 EUR).</p> <p>Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</p> <p>Sachkonto 3421000 Weniger Erträge aus Verkauf bei der Mensa aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten (- 42.000 EUR).</p> <p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4291003 Reduzierter Aufwand für die Mensa aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten (- 43.600 EUR).</p>				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023131 Theodor-Heuss-Realschule - Schulträger		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	739.700,00	7.900,00	747.600,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.200,00	-16.200,00	23.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	778.900,00	-8.300,00	770.600,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.500,00	35.200,00	-53.300,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-213.500,00	35.200,00	-178.300,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	565.400,00	26.900,00	592.300,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-691.887,00	26.900,00	-664.987,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen</p> <p>Sachkonto 3141000 Umschichtung in neues Budget für Schul-IT - Digitalpakt Schulen (- 7.900 EUR).</p> <p>Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Sachkonto 3421000 Weniger Erträge aus Verkauf bei der Mensa aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten (- 16.200 EUR).</p> <p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4271201 Umschichtung in neues Budget für Schul-IT - Digitalpakt Schulen (- 17.500 EUR).</p> <p>Sachkonto 4291003 Reduzierter Aufwand für die Mensa aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten (- 17.700 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023231 Theodor-Heuss-Realschule - Schuletat		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.700,00	-5.600,00	-136.300,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.500,00	-25.000,00	-33.500,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-139.200,00	-30.600,00	-169.800,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-139.200,00	-30.600,00	-169.800,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-139.200,00	-30.600,00	-169.800,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4222000 Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (+ 2.200 EUR).</p> <p>Sachkonto 4271000 Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (- 1.600 EUR).</p> <p>Sachkonto 4274000 Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (+ 5.000 EUR).</p> <p>Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</p> <p>Sachkonto 4431000 Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (+ 25.000 EUR).</p>				

**Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 023431 Theodor-Heuss-Realschule -IT**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-39.000,00	-39.000,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-39.000,00	-39.000,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-39.000,00	-39.000,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-39.000,00	-39.000,00

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Neues Budget für Schul-IT: Anteil Digitalpakt (+ 21.000 EUR).

Sachkonto 4271201

Neues Budget für Schul-IT: EDV Infrastruktur gesamt (+ 18.000 EUR).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023141 Ernst-Sigle-Gymnasium - Schulträger		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	628.600,00	67.000,00	695.600,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.700,00	-17.700,00	24.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	672.000,00	49.300,00	721.300,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.500,00	35.400,00	-60.100,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-216.300,00	35.400,00	-180.900,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	455.700,00	84.700,00	540.400,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.429.127,00	84.700,00	-1.344.427,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen</p> <p>Sachkonto 3141000 Anpassung Sachkostenbeiträge (+ 74.500 EUR) sowie Umschichtung in neues Budget für Schul-IT - Digitalpakt Schulen (- 7.500 EUR).</p> <p>Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</p> <p>Sachkonto 3421000 Weniger Erträge aus Verkauf bei der Mensa aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten (- 17.700 EUR).</p> <p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4271201 Umschichtung in neues Budget für Schul-IT - Digitalpakt Schulen (- 16.000 EUR).</p> <p>Sachkonto 4291003 Reduzierter Aufwand für die Mensa aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten (- 19.400 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 023141 Ernst-Sigle-Gymnasium -
Schulträger



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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500,00	-3.500,00	-5.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.500,00	-3.500,00	-5.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.500,00	-3.500,00	-5.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.500,00	-3.500,00	-5.000,00

Erläuterungen:

Zusätzliches Deckenterminal für die Registrierung bei der Essensausgabe aufgrund gestiegener Schülerzahlen (3.500 EUR).

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.600,00	-23.700,00	-133.300,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-132.100,00	-23.700,00	-155.800,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-132.100,00	-23.700,00	-155.800,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-132.100,00	-23.700,00	-155.800,00

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (+ 10.000 EUR).

Sachkonto 4271000

Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (- 1.600 EUR).

Sachkonto 4274000

Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (+ 5.300 EUR).

Sachkonto 4275000

Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (+ 10.000 EUR).

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023441 Ernst-Sigle-Gymnasium - IT		STADT KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.700,00	14.700,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	14.700,00	14.700,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-39.300,00	-39.300,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-39.300,00	-39.300,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-24.600,00	-24.600,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-24.600,00	-24.600,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen</p> <p>Sachkonto 3141000 Digitalpakt Schulbudget / Lehreraussattung (+ 14.700 EUR).</p> <p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4222000 Neues Budget für Schul-IT: Umstellung Telefonie Campus Mitte mit 8.600 EUR, als begleitende Maßnahme des Digitalpakts wird Telefonanlage Voice over IP modernisiert mit 14.700 EUR.</p> <p>Sachkonto 4271201 EDV Infrastruktur gesamt (+ 16.000 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023121 Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule - Schulträger		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	362.300,00	-38.300,00	324.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	362.300,00	-38.300,00	324.000,00
12	Personalaufwendungen	-86.400,00	35.300,00	-51.100,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.600,00	16.000,00	-52.600,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-184.300,00	51.300,00	-133.000,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	178.000,00	13.000,00	191.000,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.655.006,00	13.000,00	-1.642.006,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 2 Zuweisungen und Zuschüsse</p> <p>Sachkonto 3141000 Sachkostenbeiträge (- 15.700 EUR) sowie Digipakt - Umschichtung in neues Budget für Schul-IT (- 22.600 EUR).</p> <p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4721201 EDV Infrastruktur - Umschichtung in neues Budget für Schul-IT (- 16.000 EUR).</p>				

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.500,00	7.700,00	-88.800,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-124.500,00	7.700,00	-116.800,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-124.500,00	7.700,00	-116.800,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-124.500,00	7.700,00	-116.800,00

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (- 100 EUR).

Sachkonto 4271000

Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (- 1.600 EUR).

Sachkonto 4725000

Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (- 6.000 EUR).

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



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.500,00	-24.500,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-24.500,00	-24.500,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-24.500,00	-24.500,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-24.500,00	-24.500,00

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Neues Budget für Schul-IT: EDV Infrastruktur gesamt (+ 16.000 EUR).

Sachkonto 4271201

Umstellung Telefonie Campus Mitte (+ 8.500 EUR).

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023321 Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Gemeinschaftsschule - Kernzeit und Ganztage



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.400,00	-46.200,00	46.200,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.000,00	-21.000,00	27.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	162.900,00	-67.200,00	95.700,00
12	Personalaufwendungen	-333.600,00	10.700,00	-322.900,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.100,00	30.100,00	-70.000,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-446.700,00	40.800,00	-405.900,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-283.800,00	-26.400,00	-310.200,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-465.436,00	-26.400,00	-491.836,00

Erläuterungen

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Weniger Benutzungsgebühren aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten (- 46.200 EUR).

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3421000

Weniger Erträge aus Verkauf bei der Mensa aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten (- 21.000 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291003

Reduzierter Aufwand für die Mensa aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten (- 30.100 EUR).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023151 Eugen-Bolz-Förderschule - Schulträger		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	218.300,00	26.900,00	245.200,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	276.500,00	26.900,00	303.400,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.800,00	7.500,00	-19.300,00
17	Transferaufwendungen	-800,00	800,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-60.400,00	8.300,00	-52.100,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	216.100,00	35.200,00	251.300,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	94.701,00	35.200,00	129.901,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen</p> <p>Sachkonto 3141000 Anpassung Sachkostenbeiträge (+ 31.400 EUR) sowie Digipakt - Umschichtung in neues Budget für Schul-IT (- 4.500 EUR).</p> <p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4721201 EDV Infrastruktur - Umschichtung in neues Budget für Schul-IT (- 7.500 EUR).</p> <p>Nr. 17 Transferaufwendungen</p> <p>Sachkonto 4312000 Anpassung Rechnungsergebnis (- 800 EUR).</p>				

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.500,00	-11.200,00	-41.700,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-39.500,00	-11.200,00	-50.700,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-39.500,00	-11.200,00	-50.700,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-39.500,00	-11.200,00	-50.700,00

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (+ 8.000 EUR).

Sachkonto 4275000

Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (+ 3.200 EUR).

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 023251 Eugen-Bolz-Förderschule - Schuletat



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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500,00	-7.500,00	-10.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.500,00	-7.500,00	-10.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.500,00	-7.500,00	-10.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.500,00	-7.500,00	-10.000,00

Erläuterungen:

Anpassung Schuletat aufgrund Sachkostenbeitrag und Schülerzahlen (7.500 EUR).

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 023451 Eugen-Bolz-Förderschule -IT		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500,00	4.500,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.500,00	4.500,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.000,00	-12.000,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-12.000,00	-12.000,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.500,00	-7.500,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-7.500,00	-7.500,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen</p> <p>Sachkonto 3141000 Digitalpakt Schulbudget / Lehreraussattung (+ 4.500 EUR).</p> <p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4222000 Anteil Digitalpakt (+ 4.500 EUR).</p> <p>Sachkonto 4271201 EDV Infrastruktur gesamt (+ 7.500 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 214001 Schülerbeförderung		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.500,00	11.100,00	-15.400,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-121.600,00	11.100,00	-110.500,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-36.700,00	11.100,00	-25.600,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-56.265,00	11.100,00	-45.165,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4291000</p> <p>Weniger Fahrten im inneren Schulbetrieb aufgrund Schließzeiten (- 11.100 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 215000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen



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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000,00	-150.000,00	-1.150.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000.000,00	-150.000,00	-1.150.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000.000,00	-150.000,00	-1.150.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000.000,00	-150.000,00	-1.150.000,00

Erläuterungen:

Neubau Grundschule Pattonville: Mittelbereitstellung aufgrund schnelleren Baufortschritts bei gleichbleibenden Gesamtkostenrahmen (+ 150.000 EUR).

Teilergebnishaushalt
Produkt 316000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
17	Transferaufwendungen	-95.000,00	16.800,00	-78.200,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-98.500,00	16.800,00	-81.700,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-98.500,00	16.800,00	-81.700,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-98.961,00	16.800,00	-82.161,00

Erläuterungen

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Personalkostenzuschuss AWO für 2. Quartal entfällt wegen Kurzarbeit (-16.800 EUR).

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
12	Personalaufwendungen	-353.100,00	33.400,00	-319.700,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-561.000,00	33.400,00	-527.600,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-477.600,00	33.400,00	-444.200,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-597.696,00	33.400,00	-564.296,00

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
12	Personalaufwendungen	-173.600,00	11.100,00	-162.500,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.300,00	-500,00	-11.800,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-187.900,00	10.600,00	-177.300,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-184.700,00	10.600,00	-174.100,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-275.168,00	10.600,00	-264.568,00

Erläuterungen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Spiegelzelt wurde bereits im November 2020 bestellt, aber noch nicht ausgeliefert (+ 500 EUR).

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021000 Kindergartenverwaltung		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
12	Personalaufwendungen	-346.200,00	111.800,00	-234.400,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-626.100,00	111.800,00	-514.300,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	5.443.400,00	111.800,00	5.555.200,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	5.399.425,00	111.800,00	5.511.225,00

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021101 Kinderhaus Bebelstraße		STADT KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	264.700,00	-132.700,00	132.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	343.300,00	-132.700,00	210.600,00
12	Personalaufwendungen	-1.434.500,00	107.400,00	-1.327.100,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.503.300,00	107.400,00	-1.395.900,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.160.000,00	-25.300,00	-1.185.300,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.673.753,00	-25.300,00	-1.699.053,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</p> <p>Sachkonto 3321000 Weniger Benutzungsgebühren aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten - Annahme 50% Ausfall (- 132.700 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021102 Kiga Bolzstraße		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.200,00	-52.200,00	50.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	119.900,00	-52.200,00	67.700,00
12	Personalaufwendungen	-751.100,00	77.000,00	-674.100,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-768.900,00	77.000,00	-691.900,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-649.000,00	24.800,00	-624.200,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-968.370,00	24.800,00	-943.570,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</p> <p>Sachkonto 3321000 Weniger Benutzungsgebühren aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten - Annahme 50% Ausfall (- 52.200 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021103 Kiga Daimlerstraße		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.900,00	-79.900,00	78.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	205.900,00	-79.900,00	126.000,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-761.600,00	-79.900,00	-841.500,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.169.540,00	-79.900,00	-1.249.440,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</p> <p>Sachkonto 3321000 Weniger Benutzungsgebühren aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten - Annahme 50% Ausfall (- 79.900 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021104 Kinderhaus Karlstraße		STADT KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.400,00	-104.400,00	100.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	269.600,00	-104.400,00	165.200,00
12	Personalaufwendungen	-1.061.600,00	-129.600,00	-1.191.200,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.123.600,00	-129.600,00	-1.253.200,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-854.000,00	-234.000,00	-1.088.000,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.328.009,00	-234.000,00	-1.562.009,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</p> <p>Sachkonto 3321000</p> <p>Weniger Benutzungsgebühren aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten - Annahme 50% Ausfall (- 104.400 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021105 Kiga Kirchstraße		STADT KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.100,00	-26.100,00	25.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	71.700,00	-26.100,00	45.600,00
12	Personalaufwendungen	-435.800,00	86.900,00	-348.900,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-455.900,00	86.900,00	-369.000,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-384.200,00	60.800,00	-323.400,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-572.941,00	60.800,00	-512.141,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</p> <p>Sachkonto 3321000 Weniger Benutzungsgebühren aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten - Annahme 50% Ausfall (- 26.100 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021106 Kinderhaus Lessingstraße		STADT KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.300,00	-63.300,00	64.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	162.300,00	-63.300,00	99.000,00
12	Personalaufwendungen	-902.200,00	92.700,00	-809.500,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-944.400,00	92.700,00	-851.700,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-782.100,00	29.400,00	-752.700,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.091.424,00	29.400,00	-1.062.024,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</p> <p>Sachkonto 3321000 Weniger Benutzungsgebühren aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten - Annahme 50% Ausfall (- 63.300 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021107 Kinderhaus Neckarstraße		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	246.200,00	-123.200,00	123.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	297.100,00	-123.200,00	173.900,00
12	Personalaufwendungen	-1.118.900,00	171.800,00	-947.100,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.184.400,00	171.800,00	-1.012.600,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-887.300,00	48.600,00	-838.700,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.350.689,00	48.600,00	-1.302.089,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</p> <p>Sachkonto 3321000 Weniger Benutzungsgebühren aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten - Annahme 50% Ausfall (- 123.200 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021108 Kiga Otterweg		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.100,00	-58.100,00	58.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	160.000,00	-58.100,00	101.900,00
12	Personalaufwendungen	-904.600,00	139.300,00	-765.300,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-951.900,00	139.300,00	-812.600,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-791.900,00	81.200,00	-710.700,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.130.051,00	81.200,00	-1.048.851,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</p> <p>Sachkonto 3321000 Weniger Benutzungsgebühren aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten - Annahme 50% Ausfall (- 58.100 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021109 Kiga Rosensteinstraße		STADT KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.300,00	-24.300,00	24.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.700,00	-24.300,00	42.400,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-354.300,00	-24.300,00	-378.600,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-512.877,00	-24.300,00	-537.177,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</p> <p>Sachkonto 3321000</p> <p>Weniger Benutzungsgebühren aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten - Annahme 50% Ausfall (- 24.300 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021110 Kiga Starenweg



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.500,00	-55.500,00	56.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	162.100,00	-55.500,00	106.600,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-656.500,00	-55.500,00	-712.000,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-987.517,00	-55.500,00	-1.043.017,00

Erläuterungen

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Weniger Benutzungsgebühren aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten - Annahme 50% Ausfall (- 55.500 EUR).

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021111 Kiga Villeneuvestraße		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.300,00	-24.300,00	24.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.900,00	-24.300,00	44.600,00
12	Personalaufwendungen	-340.400,00	29.500,00	-310.900,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-362.600,00	29.500,00	-333.100,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-293.700,00	5.200,00	-288.500,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-459.334,00	5.200,00	-454.134,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</p> <p>Sachkonto 3321000 Weniger Benutzungsgebühren aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten - Annahme 50% Ausfall (- 24.300 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021112 Kiga Weimarstraße		STADT KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.700,00	-21.700,00	21.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.900,00	-21.700,00	23.200,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-275.200,00	-21.700,00	-296.900,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-421.742,00	-21.700,00	-443.442,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</p> <p>Sachkonto 3321000</p> <p>Weniger Benutzungsgebühren aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten - Annahme 50% Ausfall (- 21.700 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 021113 Kiga Jakob-Sigle-Platz		STADT KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.300,00	-24.300,00	24.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.900,00	-24.300,00	30.600,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-275.500,00	-24.300,00	-299.800,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-359.005,00	-24.300,00	-383.305,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</p> <p>Sachkonto 3321000</p> <p>Weniger Benutzungsgebühren aufgrund pandemiebedingten Schließzeiten - Annahme 50% Ausfall (- 24.300 EUR).</p>				

**Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 021156 Happy Clouds**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000,00	-46.000,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.000,00	-46.000,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.000,00	46.000,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-891.000,00	46.000,00	-845.000,00

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3411000

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

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4231000

Mietzahlung Wette-Center entfällt (- 46.000 EUR).

**Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 021158 Himpelchen und Pimpelchen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
17	Transferaufwendungen	0,00	-510.000,00	-510.000,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-510.000,00	-510.000,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-510.000,00	-510.000,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-510.000,00	-510.000,00

Erläuterungen

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4317000

Betriebskostenzuschuss an die private Kindertageseinrichtung "Himpelchen und Pimpelchen" im Wette-Center (GR 20.02.2020) von 510.000 EUR.

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppen/Produkte:

252000	Kommunale Museen
261000	Musik- und Theaterveranstaltungen
263000	Musikschule
272000	Bibliotheken
421000	Förderung des Sports
421003	Kindersportschule

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 03 Kultur und Sport



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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000,00	-20.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-20.000,00	-20.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-20.000,00	-20.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-20.000,00	-20.000,00

Erläuterungen:

Umschichtung von Mittel aus dem Ergebnishaushalt für den Kauf von Vitrinen (20.000 EUR).

Investition I03-421032 Kindersportschule; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-800,00	-800,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-800,00	-800,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-800,00	-800,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-800,00	-800,00

Erläuterungen:

Beschaffung von einem Laptop für KISS-Mitarbeiter (800 EUR).

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 252000 Kommunale Museen		STADT KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	10.500,00	12.000,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000,00	-1.500,00	4.500,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.500,00	9.000,00	16.500,00
12	Personalaufwendungen	-165.400,00	18.500,00	-146.900,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.900,00	20.000,00	-91.900,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-316.900,00	38.500,00	-278.400,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-309.400,00	47.500,00	-261.900,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-676.919,00	47.500,00	-629.419,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen</p> <p>Sachkonto 3147000 Spende Wüstenrot und LBBW für Ausstellung "Helden des Südwestens" (+ 10.500 EUR).</p> <p>Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</p> <p>Sachkonto 3321000 Wegfall Eintrittsgelder wegen Schließzeit (- 1.500 EUR).</p> <p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4271000 Umschichtung in den investiven Bereich für den Kauf von Vitrinen etc. (- 20.000 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 252000 Kommunale Museen



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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000,00	-20.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-20.000,00	-20.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-20.000,00	-20.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-20.000,00	-20.000,00

Erläuterungen:

Umschichtung von Mittel aus dem Ergebnishaushalt für den Kauf von Vitrinen (20.000 EUR).

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 261000 Theater		STADT KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000,00	50.000,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.000,00	-115.000,00	65.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	210.200,00	-65.000,00	145.200,00
12	Personalaufwendungen	-181.300,00	25.100,00	-156.200,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.000,00	80.000,00	-301.000,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-582.500,00	105.100,00	-477.400,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-372.300,00	40.100,00	-332.200,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-464.336,00	40.100,00	-424.236,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen</p> <p>Sachkonto 3130000 Förderung für Veranstaltungen - Landesprogramm NEUSTART KULTUR –THEATER IN BEWEGUNG (+ 50.000 EUR).</p> <p>Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</p> <p>Sachkonto 3321000 Wegfall Eintrittsgelder wegen Schließzeit und entzerrte Bestuhlung bei Veranstaltungen (- 115.000 EUR).</p> <p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4271000 Geringere Kosten wegen Veranstaltungsausfall (Musical) (- 80.000 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 263000 Musikschulen		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160.500,00	-25.000,00	135.500,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	752.000,00	-102.000,00	650.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	-8.000,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	923.000,00	-135.000,00	788.000,00
12	Personalaufwendungen	-1.366.200,00	119.400,00	-1.246.800,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.300,00	33.000,00	-59.300,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.483.900,00	152.400,00	-1.331.500,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-560.900,00	17.400,00	-543.500,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-927.338,00	17.400,00	-909.938,00

Erläuterungen

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen

Sachkonto 3147000

Verschiebung Musical - hier Förderung Wüstenrot (- 25.000 EUR).

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Rückgang der Entgelte wegen rückläufiger Schülerzahlen (- 102.000 EUR).

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3488000

Kein Projekt "SingenBewegenSprechen" in kirchlichen Kindertagesstätten aufgrund Corona (- 8.000 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Anschaffung Mikrofone (+ 5.000 EUR).

Sachkonto 4271000

Verschiebung Musical, Ausfall Jahreskonzert etc. (- 45.000 EUR).

Sachkonto 4271200

Freekey (W-Lan), Musikschul-App zur Durchführung Online-Unterricht (+ 7.000 EUR).

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 272000 Bibliotheken		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000,00	-9.000,00	21.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.000,00	-9.000,00	21.000,00
12	Personalaufwendungen	-501.500,00	17.600,00	-483.900,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-637.900,00	17.600,00	-620.300,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-607.900,00	8.600,00	-599.300,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.027.681,00	8.600,00	-1.019.081,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</p> <p>Sachkonto 3321000 Rückgang (Säumnis-)gebühren und Nutzer wegen Schließung (- 9.000 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 421000 Förderung des Sports		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
12	Personalaufwendungen	-107.800,00	-43.600,00	-151.400,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-222.400,00	-43.600,00	-266.000,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-220.900,00	-43.600,00	-264.500,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-257.659,00	-43.600,00	-301.259,00

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 421003 Kindersportschule		STADT KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.700,00	-33.700,00	5.000,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	-200,00	200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200,00	-4.100,00	2.100,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.400,00	-38.000,00	7.400,00
12	Personalaufwendungen	-342.900,00	30.900,00	-312.000,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-357.200,00	30.900,00	-326.300,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-311.800,00	-7.100,00	-318.900,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-381.837,00	-7.100,00	-388.937,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</p> <p>Sachkonto 3321000 Rückgang Mitgliederzahlen und Rückerstattung Mitgliedsbeiträge (Annahme bis September) (- 33.700 EUR).</p> <p>Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</p> <p>Sachkonto 3421000 Weniger Verkäufe T-Shirts (- 200 EUR).</p> <p>Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</p> <p>Sachkonto 3483500 Erstattung aus Personalgestellung wegen Schließung geringere Erstattungen Zweckverband (- 4.000 EUR).</p> <p>Sachkonto 3488500 Weniger Kostenersatz hauptamtliche Trainer in Vereinen (- 100 EUR).</p>				

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 421003 Kindersportschule

Investition I03-421032 Kindersportschule; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-800,00	-800,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-800,00	-800,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-800,00	-800,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-800,00	-800,00

Erläuterungen:

Beschaffung von einem Laptop für KISS-Mitarbeiter (800 EUR).

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen/Produkte:

121000 Statistik und Wahlen

122000 Ordnungswesen

122100 Verkehrswesen

122200 Einwohnerwesen

122300 Personenstandswesen

122500 Sozialversicherung

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 121000 Statistik und Wahlen		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.600,00	-1.000,00	-23.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.000,00	-40.000,00	-219.000,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-228.000,00	-41.000,00	-269.000,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-112.000,00	-41.000,00	-153.000,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-140.319,00	-41.000,00	-181.319,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4271000 Mehraufwand Verpflegung Wahlhelfer (mehr Wahlbezirke und Abstandsregelungen) (+ 1.000 EUR).</p> <p>Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</p> <p>Sachkonto 4421000 Mehr Aufwendungen ehrenamtliche Entschädigung Wahlhelfer (+ 10.000 EUR).</p> <p>Sachkonto 4431000 Mehraufwand Briefwahl (externes Unternehmen) (+ 30.000 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 121000 Statistik und Wahlen



Investition I04-121002 Statistik und Wahlen; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-32.000,00	-32.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-32.000,00	-32.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-32.000,00	-32.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-32.000,00	-32.000,00

Erläuterungen:

Beschaffung neues Programm "Wahlmanager" (32.000 EUR).

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 122000 Ordnungswesen		STADT KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	28.000,00	40.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.000,00	28.000,00	91.000,00
12	Personalaufwendungen	-290.300,00	-27.600,00	-317.900,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.000,00	-285.000,00	-356.000,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-397.600,00	-312.600,00	-710.200,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-334.600,00	-284.600,00	-619.200,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-462.452,00	-284.600,00	-747.052,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</p> <p>Sachkonto 3481000 Kostenerstattung für Schnelltests an Schulen (+ 28.000 EUR).</p> <p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4271000 Sämtliche Corona-Aufwendungen (+ 300.000 EUR).</p> <p>Sachkonto 4271200 Umschichtung in den investiven Bereich zur Beschaffung eines neuen Programms "Wahlmanager" (- 15.000 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 122000 Ordnungswesen



Investition I04-122001 Ordnungswesen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.300,00	-6.300,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-6.300,00	-6.300,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-6.300,00	-6.300,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-6.300,00	-6.300,00

Erläuterungen:

Beschaffung von Schutzwesten (3.200 EUR) und eines Waffenschranks (3.100 EUR).

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Verkehrswesen		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.105.000,00	-100.000,00	1.005.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.254.000,00	-100.000,00	1.154.000,00
12	Personalaufwendungen	-849.900,00	-27.600,00	-877.500,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.057.700,00	-27.600,00	-1.085.300,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	196.300,00	-127.600,00	68.700,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.597,00	-127.600,00	-129.197,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge</p> <p>Sachkonto 3561000 Weniger Bußgeldeinnahmen aufgrund Corona (Homeoffice, Ausgangssperre), eine Radaranlage ist nicht im Betrieb und der Vollzugsdienst muss vermehrt Corona-Kontrollen durchführen, somit gibt es weniger Kontrollen im Bereich "ruhender Verkehr" (- 100.000 EUR).</p>				

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 122200 Einwohnerwesen



Investition I04-122202 Einwohnerwesen; EDV-Ausstattung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.000,00	-6.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-6.000,00	-6.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-6.000,00	-6.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-6.000,00	-6.000,00

Erläuterungen:

Einführung Online-Terminvergabe (Anpassung wegen Preiserhöhung) (+ 6.000 EUR).

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 122300 Personenstandswesen



Investition I04-122301 Personenstandswesen; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.000,00	-4.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-4.000,00	-4.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-4.000,00	-4.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-4.000,00	-4.000,00

Erläuterungen:

Beschaffung von 3 Scannern für das Standesamt (4.000 EUR).

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 122500 Sozialversicherung		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
12	Personalaufwendungen	-93.600,00	28.700,00	-64.900,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-97.400,00	28.700,00	-68.700,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-97.400,00	28.700,00	-68.700,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-126.808,00	28.700,00	-98.108,00

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppen/Produkte:

111403 Gesamtpersonalrat

112000 Organisation und EDV

112100 Personalwesen

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 111403 Gesamtpersonalrat		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
12	Personalaufwendungen	-181.800,00	59.500,00	-122.300,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-194.200,00	59.500,00	-134.700,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-194.200,00	59.500,00	-134.700,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-55.300,00	59.500,00	4.200,00

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 112000 Organisation und EDV



Investition I05-112001 Organisation und EDV; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-23.000,00	-23.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-23.000,00	-23.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-23.000,00	-23.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-23.000,00	-23.000,00

Erläuterungen:

Beschaffung von Medientechnik (Kameras / Tontechnik für Großer Sitzungssaal, Foyer) und Notebooks / Tablets für Videokonferenzen (23.000 EUR).

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112100 Personalwesen		STADT KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.400,00	23.000,00	-355.400,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.145.900,00	23.000,00	-1.122.900,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.039.800,00	23.000,00	-1.016.800,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-13.400,00	23.000,00	9.600,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4261000</p> <p>Umschichtung in den investiven Bereich zur Beschaffung von Tablets und Medientechnik (- 23.000 EUR).</p>				

Teilhaushalt 6

Fachbereich Gebäudemanagement

Produktgruppen/Produkte:

1124 Gebäudemanagement

4241 Sportstätten

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240200 Gebäude (ohne Schulen u. Kindertagesstätten)		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.400,00	-86.200,00	46.200,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	604.700,00	-62.700,00	542.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	897.000,00	-148.900,00	748.100,00
12	Personalaufwendungen	-1.763.900,00	140.100,00	-1.623.800,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.419.200,00	-7.600,00	-3.426.800,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.200,00	5.400,00	-90.800,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.657.600,00	137.900,00	-6.519.700,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.760.600,00	-11.000,00	-5.771.600,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-434.702,00	-11.000,00	-445.702,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</p> <p>Sachkonto 3321000 Geringerer Benutzungsgebühren aufgrund der Corona-Pandemie (- 70.100 EUR bei Sporthallen, - 16.100 EUR bei restlichen Gebäuden wie Galerie, Haus der Musik, Schafhof, Seniorenwohnanlage Hermannstraße).</p> <p>Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</p> <p>Sachkonto 3411000/3411010 Geringere Mieten und Pachten aufgrund Corona (v. a. Miet- und Pächterlässe vgl. Vorlage 68/2021) (- 62.700 EUR).</p> <p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4211000 Gebäudeunterhaltung: Ertüchtigung Brandmelder Bücherei (+ 13.500 EUR) und Planungsrate zur Ermittlung des Sanierungsaufwands Gebäude Villeneuvestraße 92 (+ 15.000 EUR).</p> <p>Sachkonto 4241100 Aufwendungen für Energie: Anpassung an Rechnungsergebnisse (- 11.600 EUR).</p> <p>Sachkonto 4241200 Aufwand für Wasser: Ansatz für Gebäude Interimsfiliale KSK wird nicht benötigt (- 100 EUR).</p> <p>Sachkonto 4241300 Aufwand für Abfall: Ansatz für Gebäude Interimsfiliale KSK wird nicht benötigt (- 200 EUR).</p> <p>Sachkonto 4241400 Aufwand für Abwasser: Ansatz für Gebäude Interimsfiliale KSK wird nicht benötigt (- 100 EUR).</p> <p>Sachkonto 4241600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen: Anpassungen an Rechnungsergebnisse (- 2.400 EUR).</p> <p>Sachkonto 4241700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern: Anpassungen an Rechnungsergebnisse (- 6.500 EUR).</p> <p>Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</p> <p>Sachkonto 4441000 Steuern, Versicherungen: Anpassungen an Rechnungsergebnisse (- 5.400 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240201 Grundschulen u. Schulverbünde m. Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Grundsch.				
STADT  KORN WEST HEIM.				
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.300,00	-3.900,00	2.400,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	465.800,00	-3.900,00	461.900,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.900,00	-40.000,00	-583.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300,00	-18.300,00	-21.600,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-747.900,00	-58.300,00	-806.200,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-282.100,00	-62.200,00	-344.300,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.100,00	-62.200,00	-66.300,00
Erläuterungen				
Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen Sachkonto 3321000 Geringerer Benutzungsgebühren aufgrund der Corona-Pandemie (Veranstaltungen in Mensen) (- 3.900 EUR). Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sachkonto 4211000 Gebäudeunterhaltung: Planung Brandschutz/energetische Sanierung, Planung Nahwärmeversorgung Gebäude Eugen-Bolz-Grundschule (+ 40.000 EUR). Sachkonto 4429300 Gebühren und Entgelte für Glasfaseranschlüsse (Inbetriebnahme ab Juni 2021) für die Philipp-Mattäus-Hahn-Schule, die Realschule und das Gymnasium (+ 18.300 EUR).				

**Teilergebnishaushalt
Kostenträger 11240204 Realschulen und Schulverbände m. Gemeinschaftsschulen m.
Überwiegen d. Realsch.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.900,00	-2.400,00	1.500,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.100,00	-2.400,00	14.700,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-988.100,00	-2.400,00	-990.500,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-2.400,00	-2.400,00

Erläuterungen

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Geringerer Benutzungsgebühren aufgrund der Corona-Pandemie (Veranstaltungen in Mensen) (- 2.400 EUR).

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenträger 11240204 Realschulen und Schulverbünde
m. Gemeinschaftsschulen m. Überwiegen d. Realsch.



Investition I06-112423 TH-Realschule; Schulbauentwicklung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00	450.000,00	-250.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-700.000,00	450.000,00	-250.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-700.000,00	450.000,00	-250.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-700.000,00	450.000,00	-250.000,00

Erläuterungen:

Schulbauentwicklung: Ansatz für Beauftragung der Phase 0, Architekten-Wettbewerb und Weiteres bleibt mit 250.000 EUR (Reduzierung bisheriger Ansatz um 450 TEUR)

**Teilergebnishaushalt
 Kostenträger 11240206 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer
 Schulverbände nach 11240227**


Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.100,00	-3.100,00	2.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.600,00	-3.100,00	2.500,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.641.200,00	-14.000,00	-1.655.200,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.815.000,00	-14.000,00	-1.829.000,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.809.400,00	-17.100,00	-1.826.500,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-169.138,00	-17.100,00	-186.238,00

Erläuterungen

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Geringerer Benutzungsgebühren aufgrund der Corona-Pandemie (Veranstaltungen in Mensen) (- 3.100 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4211000

Gebäudeunterhaltung: mehr Kinder daher Umbau Mensaküche von Kochküche zu Ausgabeküche (+ 14.000 EUR).

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240217 Förderschule		STADT KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.900,00	-1.100,00	800,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.200,00	-1.100,00	4.100,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.800,00	-40.000,00	-136.800,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-97.100,00	-40.000,00	-137.100,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-91.900,00	-41.100,00	-133.000,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-41.100,00	-41.100,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</p> <p>Sachkonto 3321000 Geringerer Benutzungsgebühren aufgrund der Corona-Pandemie (Veranstaltungen in Mensen) (- 1.100 EUR).</p> <p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4211000 Gebäudeunterhaltung: Planung Brandschutz/energetische Sanierung, Planung Nahwärmeversorgung Gebäude Eugen-Bolz-Grundschule (+ 40.000 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240227 Gemeinschaftsschulen		STADT KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500,00	-1.500,00	1.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.600,00	-1.500,00	22.100,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.689.300,00	-1.500,00	-1.690.800,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-1.500,00	-1.500,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</p> <p>Sachkonto 3321000 Geringerer Benutzungsgebühren aufgrund der Corona-Pandemie (Veranstaltungen in Mensen) (- 1.500 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (in Gruppen für 0-6-Jährige)		STADT KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.900,00	133.600,00	222.500,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	143.200,00	133.600,00	276.800,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-766.900,00	-355.000,00	-1.121.900,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.161.600,00	-355.000,00	-1.516.600,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.018.400,00	-221.400,00	-1.239.800,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-83.267,00	-221.400,00	-304.667,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</p> <p>Sachkonto 3411000 Mehr Miete als ursprünglich veranschlagt aufgrund neuem Mietvertrag mit freiem Kindergartenträger Mahale für die Kindertagesstätte auf dem ESG-Gelände (+ 133.600 EUR).</p> <p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4211000 Gebäudeunterhaltung: Brandschutz Gebäude Kindertagesstätte Bebelstraße (vgl. Vorlagen 5/2021, 91/2021) (+ 275.000 EUR) und Sanierung Flachdach mit Gründach Gebäude Kindertagesstätte Kirchstraße (+ 80.000 EUR).</p>				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 42410000 Sportstätten		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.400,00	-10.000,00	3.400,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.500,00	-10.000,00	5.500,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-180.200,00	-10.000,00	-190.200,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.712.686,00	-10.000,00	-1.722.686,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</p> <p>Sachkonto 3321000 Geringere Benutzungsgebühren aufgrund Corona (- 10.000 EUR).</p>				

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppen/Produkte:

1122	Finanzverwaltung, Kasse
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement
5710	Wirtschaftsförderung
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Teilhaushalt 07 Finanzen und Beteiligungen



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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000,00	-500,00	-1.500,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000,00	-500,00	-1.500,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000,00	-500,00	-1.500,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000,00	-500,00	-1.500,00

Erläuterungen:

Erhöhung des Ansatzes für die Beschaffung Rollcontainer, Drehstuhl, Tablet (+ 500 EUR).

Investition I07-113302 Abw. von Grundstücksgesch.; Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.028.000,00	-2.378.000,00	650.000,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.028.000,00	-2.378.000,00	650.000,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000.000,00	10.000,00	-1.990.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000.000,00	10.000,00	-1.990.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.028.000,00	-2.368.000,00	-1.340.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000.000,00	10.000,00	-1.990.000,00

Erläuterungen:

Anpassung des Ansatzes für Grundstückserlöse (- 2.378.000 EUR, v.a. Nördlich Zügelstraße) und Zuordnung außerordentlichen Aufwand Grundstücks (- 10.000 EUR).

Investition I07-571001 Wirtschaftsförderung; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-1.000,00	-1.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-1.000,00	-1.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen:

Beschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches (1.000 EUR).

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000,00	-25.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-25.000,00	-25.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-25.000,00	-25.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-25.000,00	-25.000,00

Erläuterungen:

Erstellung von 50 Weihnachtsmarkthütten (25.000 EUR).

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse		STADT KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
12	Personalaufwendungen	-775.300,00	-95.500,00	-870.800,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.700,00	-67.000,00	-248.700,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.500,00	-24.000,00	-27.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.100,00	-540.000,00	-806.100,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.227.100,00	-726.500,00	-1.953.600,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.132.200,00	-726.500,00	-1.858.700,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-21.200,00	-726.500,00	-747.700,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4261000 Erhöhter Schulungsaufwand wegen neuen Mitarbeitern und Themen (+ 2.000 EUR).</p> <p>Sachkonto 4291000 Projektkosten für die Einführung infoma - Mittelansatz in 2020 wurde nicht verausgabt (+ 65.000 EUR).</p> <p>Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</p> <p>Sachkonto 4599000 Erhöhter Aufwand für Bankrückläufer und Strafzinsen (+ 24.000 EUR).</p> <p>Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</p> <p>Sachkonto 4429400 Beratungskosten Gaskonzession (+ 60.000 EUR).</p> <p>Sachkonto 4441000 Steuerschuld aus der Betriebsprüfung 2015 - 2017 (+ 480.000 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 112200 Finanzverwaltung, Kasse



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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000,00	-500,00	-1.500,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000,00	-500,00	-1.500,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000,00	-500,00	-1.500,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000,00	-500,00	-1.500,00

Erläuterungen:

Erhöhung des Ansatzes für die Beschaffung Rollcontainer, Drehstuhl, Tablet (+ 500 EUR).

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 113200 Abgabewesen		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
12	Personalaufwendungen	-82.500,00	-1.500,00	-84.000,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.400,00	-11.000,00	-18.400,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-93.700,00	-12.500,00	-106.200,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-93.000,00	-12.500,00	-105.500,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-12.500,00	-12.500,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4271200 Mehraufwand vor allem aufgrund neuem Versand Grundsteuerjahresbescheide wegen Softwareumstellung (+ 11.000 EUR).</p>				

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.000,00	-14.000,00	107.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.000,00	-14.000,00	107.000,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	50.900,00	-14.000,00	36.900,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-14.000,00	-14.000,00

Erläuterungen

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3411002

Geringere Erbbauzinsen (- 14.000 EUR).

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

Investition I07-113302 Abw. von Grundstücksgesch.; Grundstücksverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.028.000,00	-2.378.000,00	650.000,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.028.000,00	-2.378.000,00	650.000,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000.000,00	10.000,00	-1.990.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000.000,00	10.000,00	-1.990.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.028.000,00	-2.368.000,00	-1.340.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000.000,00	10.000,00	-1.990.000,00

Erläuterungen:

Anpassung des Ansatzes für Grundstückserlöse (- 2.378.000 EUR, v.a. Nördlich Zügelstraße) und Zuordnung außerordentlichen Aufwand Grundstücks (- 10.000 EUR).

**Teilergebnishaushalt
Produkt 113304 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210.000,00	-24.000,00	186.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	211.000,00	-24.000,00	187.000,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.000,00	5.000,00	-120.000,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-180.900,00	5.000,00	-175.900,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	30.100,00	-19.000,00	11.100,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.000,00	-19.000,00	-28.000,00

Erläuterungen

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3411000

Weniger Miet- und Pachteinahmen aufgrund Corona (- 24.000 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4211000

Mehraufwand Grundstücksunterhaltung/-pflege (+ 10.000 EUR).

Sachkonto 4231000

Weniger Mieten und Pachten weiterzuleiten aufgrund Corona (- 10.000 EUR).

Sachkonto 4241700

Aufwand für gebäudebezogene Steuern: Anpassung Rechnungsergebnis (- 10.000 EUR).

Sachkonto 4271000

Kosten Versammlung Jagdgenossenschaft, Erstellung Jagdkataster (+ 5.000 EUR).

Teilergebnishaushalt Produkt 571000 Wirtschaftsförderung		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	49.000,00	49.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.500,00	49.000,00	50.500,00
12	Personalaufwendungen	-121.600,00	-26.700,00	-148.300,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.900,00	-66.000,00	-117.900,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-225.600,00	-92.700,00	-318.300,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-224.100,00	-43.700,00	-267.800,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-273.609,00	-43.700,00	-317.309,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen</p> <p>Sachkonto 3140000 Förderung Breitbandberatung (+ 49.000 EUR).</p> <p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4291000 Beratungskosten Breitbandausbau Gewerbegebiete (+ 66.000 EUR).</p>				

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Investition I07-571001 Wirtschaftsförderung; Erw. bewegl. Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000,00	-1.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-1.000,00	-1.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-1.000,00	-1.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen:

Beschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtischs (1.000 EUR).

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

**Teilergebnishaushalt
Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.000,00	-6.000,00	17.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.000,00	-6.000,00	18.000,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.600,00	-6.000,00	-9.600,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-31.192,00	-6.000,00	-37.192,00

Erläuterungen

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Sachkonto 3321000

Geringere Einnahmen aus Marktgebühren u. a. durch Wegfall der Kirbe (- 6.000 EUR).

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen



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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000,00	-25.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-25.000,00	-25.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-25.000,00	-25.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-25.000,00	-25.000,00

Erläuterungen:

Erstellung von 50 Weihnachtsmarkthütten (25.000 EUR).

Teilhaushalt 8

Fachbereich Planen und Bauen

Produktgruppen/Produkte:

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Teilergebnishaushalt
Produkt 511000 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u.
Stadterneuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.500,00	-20.000,00	-39.500,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-790.500,00	-20.000,00	-810.500,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-775.500,00	-20.000,00	-795.500,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-912.837,00	-20.000,00	-932.837,00

Erläuterungen

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4429400

Rechts- und Beratungskosten: Erhöhung aufgrund zwei aktuell laufenden Normenkontrollverfahren von Bebauungsplänen (+ 20.000 EUR).

**Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 511000 Stadtentwicklung städtebaul. Planung
Verkehrsplanung u. Stadterneuerung**
Investition I08-511017 Stadtentwicklung; San. Südl. Salamander-Stadtpark

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.778.000,00	-545.000,00	-2.323.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.778.000,00	-545.000,00	-2.323.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-612.200,00	-545.000,00	-1.157.200,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.778.000,00	-545.000,00	-2.323.000,00

Erläuterungen:

Kostensteigerung bei der Baumaßnahme KiTa Rosensteinstraße (+515 TEUR) und Förderung von Abbruchmaßnahmen im Sanierungsgebiet (+30 TEUR).

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
17	Transferaufwendungen	-375.000,00	-45.000,00	-420.000,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-430.000,00	-45.000,00	-475.000,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-430.000,00	-45.000,00	-475.000,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-452.432,00	-45.000,00	-497.432,00

Erläuterungen

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Erhöhung aufgrund von abgeschlossenen Modernisierungsvereinbarungen im Sanierungsgebiet, die zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung noch nicht vorhersehbar waren (+ 45.000 EUR).

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 521000 Bauordnung		STADT KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350.000,00	-50.000,00	300.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	353.500,00	-50.000,00	303.500,00
12	Personalaufwendungen	-459.800,00	10.000,00	-449.800,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.000,00	-10.000,00	-23.000,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-137.400,00	-50.000,00	-187.400,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-255.387,00	-50.000,00	-305.387,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</p> <p>Sachkonto 3311000 Reduzierung der Einnahmen der Baurechtsbehörde aufgrund aktueller Annahmen, zudem kommt durch die LBO-Änderung vermehrt das vereinfachte Verfahren zur Anwendung, das mit geringeren Genehmigungsgebühren verbunden ist (- 50.000 EUR).</p> <p>Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</p> <p>Sachkonto 4429400 Erhöhung des Ansatzes für Rechts- und Beratungskosten aufgrund anstehender Gerichtsverfahren (+ 10.000 EUR).</p>				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 523000 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	100,00	-100,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.500,00	100,00	-4.400,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.500,00	100,00	-4.400,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.458,00	100,00	-5.358,00

Erläuterungen

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4441000

Steuern, Versicherungen: Anpassung Rechnungsergebnis (- 100 EUR).

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppen/Produkte:

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

5410 Straßen, Wege, Plätze

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
12	Personalaufwendungen	-3.791.200,00	-85.900,00	-3.877.100,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.385.000,00	-85.900,00	-4.470.900,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.990.000,00	-85.900,00	-4.075.900,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.007.168,00	-85.900,00	-1.093.068,00

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge



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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-195.000,00	-30.000,00	-225.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-195.000,00	-30.000,00	-225.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-195.000,00	-30.000,00	-225.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-195.000,00	-30.000,00	-225.000,00

Erläuterungen:

Neues Programm zur Datenerfassung im Winterdienst für drei Fahrzeuge, altes Sytem 17 Jahre alt und defekt (30.000 EUR).

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze		STADT KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
12	Personalaufwendungen	-155.600,00	-18.700,00	-174.300,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-492.500,00	-70.000,00	-562.500,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.307.200,00	-88.700,00	-2.395.900,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.460.100,00	-88.700,00	-1.548.800,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.101.382,00	-88.700,00	-2.190.082,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4212200 Mittelübertrag Baumstandorte und rollstuhlgerechter Ausbau von Kreuzungen (+ 70.000 EUR). Umschichtung aus dem investiven Bereich.</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000,00	220.000,00	-60.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-280.000,00	220.000,00	-60.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-280.000,00	220.000,00	-60.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-280.000,00	220.000,00	-60.000,00

Erläuterungen:

Spätere Umsetzung, daher Neuanmeldung im Doppelhaushalt (- 220.000 EUR).

Investition I09-541022 Straßen,Wege+Plätze; Rollstuhlggr. Ausbau Kreuzung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	30.000,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000,00	30.000,00	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000,00	30.000,00	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000,00	30.000,00	

Erläuterungen:

Umschichtung in den Ergebnishaushalt (+ 30.000 EUR).

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-630.000,00	-830.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000,00	-630.000,00	-830.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000,00	-630.000,00	-830.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000,00	-630.000,00	-830.000,00

Erläuterungen:

Planungsmittel ab Leistungsphase 3 Entwurfsplanung (630.000 EUR).

Investition I09-541030 Straßen,Wege+Plätze; Vergröß.Stando. Straßenbäume

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	40.000,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000,00	40.000,00	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000,00	40.000,00	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000,00	40.000,00	

Erläuterungen:

Umschichtung in den Ergebnishaushalt (+ 40.000 EUR).

Investition I09-541039 Straßen,Wege+Plätze; Umgestaltung Güterbahnhofstr.

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 541001 Straßen, Wege, Plätze			STADT	 KORN WEST HEIM.
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000,00	210.000,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-210.000,00	210.000,00	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-210.000,00	210.000,00	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-210.000,00	210.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i> Spätere Umsetzung Umgestaltung Güterbahnhofstraße, daher Neuanmeldung im Doppelhaushalt (- 210.000 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 541002 Verkehrsausstattung		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.027.000,00	-17.000,00	-1.044.000,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.102.600,00	-17.000,00	-1.119.600,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.097.800,00	-17.000,00	-1.114.800,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.424.729,00	-17.000,00	-1.441.729,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4212200 Neukalkulation Friedhofsgebühren (+ 17.000 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
12	Personalaufwendungen	-19.400,00	-1.400,00	-20.800,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.300,00	-5.500,00	-123.800,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-329.900,00	-6.900,00	-336.800,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-325.900,00	-6.900,00	-332.800,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-581.583,00	-6.900,00	-588.483,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4291000 Planungskosten Skateranlage (vgl. Vorlage 113/2021) (+ 5.500 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 551002 Freizeitanlagen und Spielflächen



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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.000,00	-75.000,00	-173.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-98.000,00	-75.000,00	-173.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-98.000,00	-75.000,00	-173.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-98.000,00	-75.000,00	-173.000,00

Erläuterungen:

Mittel für Skateranlage (75.000 EUR), vgl. Vorlage 113/2021.

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
12	Personalaufwendungen	-75.200,00	-5.400,00	-80.600,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-213.800,00	-5.400,00	-219.200,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	173.000,00	-5.400,00	167.600,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-252.800,00	-5.400,00	-258.200,00

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen/Produkte:

362010	Ravensburger Kinderwelt
511010	Zweckverband Pattonville
5350	Kombinierte Versorgung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

**Teilergebnishaushalt
Produkt 362010 Ravensburger Kinderwelt**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
17	Transferaufwendungen	-500.000,00	-554.000,00	-1.054.000,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-500.000,00	-554.000,00	-1.054.000,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-491.500,00	-554.000,00	-1.045.500,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-491.500,00	-554.000,00	-1.045.500,00

Erläuterungen

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4315000

Verlustübernahmen aus den Jahresabschlüssen 2017-2020 (+ 554.000 EUR).

Anbringung eines SPERRVERMERKS.

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Zweckverband Pattonville		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
17	Transferaufwendungen	-1.632.200,00	-264.200,00	-1.896.400,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.632.200,00	-264.200,00	-1.896.400,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.632.200,00	-264.200,00	-1.896.400,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.632.200,00	-264.200,00	-1.896.400,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 17 Transferaufwendungen</p> <p>Sachkonto 4373000</p> <p>Höhere Verbandsumlagen an den Zweckverband Pattonville laut Haushaltssatzung (+ 264.000 EUR).</p>				

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 511010 Zweckverband Pattonville

Investition I10-511001 Zweckverband Pattonville

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.927.000,00	2.927.000,00	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.927.000,00	2.927.000,00	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.927.000,00	2.927.000,00	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.927.000,00	2.927.000,00	

Erläuterungen:

Keine Kapitalumlage in 2021 lt. Satzung Zweckverband (- 2.927.000 EUR).

**Teilergebnishaushalt
Produkt 535000 Kombinierte Versorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	109.900,00	109.900,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.766.600,00	109.900,00	1.876.500,00
17	Transferaufwendungen	-268.000,00	-158.500,00	-426.500,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-377.900,00	-158.500,00	-536.400,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.388.700,00	-48.600,00	1.340.100,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.388.700,00	-48.600,00	1.340.100,00

Erläuterungen

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3485500

Personalkostenersatz wurde vergessen anzumelden (+ 109.900 EUR).

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4315000

Einstieg in die Sparte Breitband bei der SWLB (+ 158.500 EUR).

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 535000 Kombinierte Versorgung

Investition I10-535001 Kombinierte Versorgung; SWLB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-410.000,00	-162.000,00	-572.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-410.000,00	-162.000,00	-572.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-410.000,00	-162.000,00	-572.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-410.000,00	-162.000,00	-572.000,00

Erläuterungen:

Zuführung in die Gewinnrücklage nach Jahresabschluss 2020, um Eigenkapital zu stärken (112 TEUR) sowie
Erhöhung Kapitalzuführung Sparte Breitband nach Abrechnung 2020 (50 TEUR).

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 536000 Telekommunikationseinrichtungen



Investition I10-536001 Breitbandinfrastruktur; Breitbandausb. GE's

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.000,00	-90.000,00	405.000,00
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	495.000,00	-90.000,00	405.000,00
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-550.000,00	100.000,00	-450.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-550.000,00	100.000,00	-450.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-55.000,00	10.000,00	-45.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-550.000,00	100.000,00	-450.000,00

Erläuterungen:

Anpassung aufgrund Ausschreibung: Reduzierung Bundesförderung (-50 TEUR), Reduzierung Landesförderung (- 40 TEUR), Reduzierung Kosten (- 100 TEUR).

Teilergebnishaushalt Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.399.400,00	-2.186.300,00	52.213.100,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.617.700,00	-1.631.700,00	12.986.000,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.217.100,00	-3.818.000,00	65.399.100,00
17	Transferaufwendungen	-32.533.400,00	1.033.000,00	-31.500.400,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-32.533.400,00	1.033.000,00	-31.500.400,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	36.683.700,00	-2.785.000,00	33.898.700,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	36.683.700,00	-2.785.000,00	33.898.700,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben</p> <p>Sachkonto 3012000 Grundsteuer B: Anpassung aufgrund Anordnungssoll (+ 75.000 EUR).</p> <p>Sachkonto 3021000 Reduzierung Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 6.687 Mio. EUR auf 6.522 Mio. EUR aufgrund der Maiteuerschätzung (- 2.375.300 EUR).</p> <p>Sachkonto 3022000 Erhöhung des Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 1.194 Mio. EUR auf 1.187 Mio. EUR aufgrund der Maiteuerschätzung (+ 373.900 EUR).</p> <p>Sachkonto 3051000 Reduzierung Familienleistungsausgleich von 519,2 Mio. EUR auf 514,1 Mio. EUR aufgrund der Maiteuerschätzung (- 79.900 EUR).</p> <p>Sachkonto 3031000 Vergnügungssteuer: Einnahmeausfälle durch Schließung während Corona (- 180.000 EUR).</p> <p>Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen</p> <p>Sachkonto 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land: Erhöhung der Investitionspauschale je Einwohner von 78 EUR auf 80 EUR und Erhöhung des Grundbetrag nach §7 FAG von 1.406 EUR auf 1.411 EUR (- 1.630.700 EUR).</p> <p>Sachkonto 3131000 Reduzierung Zuweisung Große Kreisstadt aufgrund der Maiteuerschätzung (- 1.000 EUR).</p> <p>Nr. 17 Transferaufwendungen</p> <p>Sachkonto 4373000 Umlage an den Zweckverband Pattonville - Anpassung aufgrund Haushaltssatzung (- 10.000 EUR).</p> <p>Sachkonto 4378000 Anpassung der GPA-Umlage (+ 2.300 EUR).</p> <p>Sachkonto 4371000 Erhöhung Finanzausgleichsumlage aufgrund der Maiteuerschätzung (+245.600 EUR).</p> <p>Sachkonto 4372000 Reduzierung Kreisumlage aufgrund der Maiteuerschätzung (- 1.270.900 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen				STADT  KORN WEST HEIM.
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.217.100,00	-3.818.000,00	65.399.100,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.533.400,00	-4.561.500,00	-37.094.900,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	36.683.700,00	-8.379.500,00	28.304.200,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.000,00	13.000,00	-25.000,00
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-38.000,00	13.000,00	-25.000,00
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-38.000,00	13.000,00	-25.000,00
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	36.645.700,00	-8.366.500,00	28.279.200,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</p> <p>Sachkonto 7482000 Säumniszuschlag ENBW (-5.594.500 EUR).</p>				

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

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



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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-38.000,00	13.000,00	-25.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-38.000,00	13.000,00	-25.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-38.000,00	13.000,00	-25.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-38.000,00	13.000,00	-25.000,00

Erläuterungen:

Anpassung des Ansatzes aufgrund aktuellen Umlagebescheid (- 13.000 EUR).

Teilhaushalt 11

Fachbereich Rechnungsprüfung

Produktgruppen/Produkte:

11130 Rechnungsprüfung

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 111300 Rechnungsprüfung		STADT KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
12	Personalaufwendungen	-52.600,00	-161.900,00	-214.500,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.000,00	330.000,00	-40.000,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-422.700,00	158.100,00	-264.600,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-422.700,00	158.100,00	-264.600,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	158.100,00	158.100,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände wie Bildschirme für neue Mitarbeiterinnen (+ 4.000 EUR).</p> <p>Sachkonto 4261000 Seminare für neue Mitarbeiterinnen (+ 6.000 EUR).</p> <p>Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</p> <p>Sachkonto 4411000 Kosten für Stellenausschreibungen (+ 3.000 EUR).</p> <p>Sachkonto 4431000 Geschäftsausstattung für neue Stabstelle (+ 4.000 EUR).</p> <p>Sachkonto 4452000 Entfallende Kosten für die Rechnungsprüfung Ludwigsburg (- 337.000 EUR). Verbleibender Ansatz von 33.000 EUR v. a. für Bauprüfung.</p>				

Teilhaushalt 12

Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz

Produktgruppen/Produkte:

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
12	Personalaufwendungen	-103.100,00	42.900,00	-60.200,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-198.200,00	42.900,00	-155.300,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-198.200,00	42.900,00	-155.300,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-263.611,00	42.900,00	-220.711,00

Nachtragsplan 2021 der Stadt Kornwestheim

Teilergebnishaushalt Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen		STADT  KORN WEST HEIM.		
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.000,00	18.400,00	103.400,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	96.300,00	18.400,00	114.700,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.600,00	-48.000,00	-178.600,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-265.100,00	-48.000,00	-313.100,00
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-168.800,00	-29.600,00	-198.400,00
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-219.438,00	-29.600,00	-249.038,00
Erläuterungen				
<p>Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen</p> <p>Sachkonto 3141000 Zuschüsse zur Erstellung des Wärmeplans (+ 18.400 EUR).</p> <p>Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Sachkonto 4211000 Unterhaltung der Grundstücke: Sanierung Wilkin-Areal, Start Pilotversuch, Reparaturen (+ 29.500 EUR).</p> <p>Sachkonto 4291000 Kosten zur Erstellung des Wärmeplans (+ 18.500 EUR).</p>				

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Investition I12-561003 Umweltschutzmaßnahmen; Förd. erneuerbaren Energien

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher festgesetzte Beträge 2021	Veränderungen (+/-)	Neue festgesetzte Beträge 2021
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000,00	-30.000,00	-80.000,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000,00	-30.000,00	-80.000,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000,00	-30.000,00	-80.000,00
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000,00	-30.000,00	-80.000,00

Erläuterungen:

Aufstockung Fördertopf (+ 30.000 EUR), vgl. AUT 04.05.2021

ANLAGEN

zum

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

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

	<u>Seite</u>	
Teil A	Beamte	
	I. Stadtverwaltung	158
Teil B	Beschäftigte	
	I. Stadtverwaltung	159
Teil C	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten	
	I. Beamte - Stadtverwaltung und Stadtwerke -	160
	III. Beschäftigte - Stadtverwaltung -	161
Teil D	Nachrichtlich:	
	I. Ehrenbeamte	162
	II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	162
	Amtsbezeichnungen	163
	Anlage der ku- und kw-Stellen	164

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte								
B7		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
B5		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
B4		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Summe		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00		3,00
hoeherer Dienst								
A14		4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
A13/H		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Summe		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00		5,00
gehobener Dienst								
A13/G		2,43	0,00	0,68	0,00	2,45	2,45	1,75
A12		10,80	0,00	0,80	1,50	11,60	11,60	9,18
A11		10,17	0,00	0,00	1,00	11,17	11,17	9,78
A10		8,00	0,00	0,00	1,00	8,00	8,00	7,50
Summe		31,41	0,00	1,49	3,50	33,22		28,21
mittlerer Dienst								
A9/M		3,05	1,00	0,73	1,00	3,32	3,32	2,32
A8		4,50	0,00	0,00	0,00	3,25	3,25	3,25
A7		0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Summe		8,05	1,00	0,73	1,00	7,57		6,57
Insgesamt		47,45	1,00	2,22	4,50	48,79		42,78

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	darunter			Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Insgesamt A I + A II		47,45	1,00	2,22	4,50	48,79		42,78

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA

E13	4,00	4,00	4,00
E12	6,00	5,00	5,00
E11	17,08	17,08	15,23
E10	13,50	13,50	13,20
E09C	4,00	4,00	4,00
E09B	24,15	22,65	20,41
E09A	16,50	15,87	15,64
E08	11,01	11,44	9,83
E07	18,63	17,63	17,05
E06	65,82	67,02	66,65
E05	20,25	19,25	19,40
E04	6,00	7,00	7,00
E03	4,37	4,47	4,45
E02UE	1,21	1,21	1,21
E02	10,78	11,19	9,49
Summe	223,30	221,31	212,56

BT-V Soz.&Erz.Dienst

S18	1,00	1,00	1,00
S17	1,00	1,00	0,90
S16	4,00	4,00	2,41
S15	7,63	6,63	6,63
S13	11,00	12,00	11,90
S12	3,00	1,50	1,50
S11B	7,10	7,10	6,70
S09	2,00	2,00	2,00
S08B	0,60	0,60	0,60
S08A	137,69	137,69	123,85
S03	15,28	15,28	15,04
Summe	190,30	188,80	172,53

Insgesamt

413,60 410,11 385,09

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt

0,00 0,00 0,00

Insgesamt BI + BII

413,60 410,11 385,09

Insgesamt AI + BI

461,05 458,90 427,87

Insgesamt AII + BII

0,00 0,00 0,00

Insgesamt AI + AII + BI + BII

461,05 458,90 427,87

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte			hoeherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Summe		
		B7	B5	B4	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/MZ	A9/M	A8	A7					
01	Bürger und Soziales	1,00	1,00	1,00				1,00				1,00							5,00
02	Kinder, Jugend, Bildung				1,00				1,00			0,61					0,59		3,20
03	Kultur und Sport				1,00				1,00			1,00						0,75	3,75
04	Bürger und Soziales																	0,50	0,50
05	Recht, Sicherheit und Ordnung							1,75	1,00	1,66	2,50	1,00					1,25	0,50	9,66
06	Organisation und Personal				1,00				2,00	1,00	1,50						0,73		6,23
07	Gebäudemanagement								1,00										1,00
08	Finanzen und Beteiligungen				1,00				4,00	3,50	1,00							1,00	10,50
09	Planen, Bauen, Umwelt									1,90									2,90
10	Tiefbau und Grünflächen																		1,00
10	Allgemeine Finanzwirtschaft																		1,50
11	Rechnungsprüfung							0,68	0,80	0,50							0,73		2,22
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	2,43	10,80	10,17	8,00	2,05	4,50	0,50	47,45					

**III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA											Gesamtsumme			
		E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05		E04		
01	Bürger und Soziales	1,00			1,00		1,00	1,00			2,00					
02	Kinder, Jugend, Bildung		1,00		1,00			1,00	1,00		8,41	1,54				
03	Kultur und Sport		1,00	3,70	3,00	2,00	17,71	0,50			6,57	0,79				
04	Bürger und Soziales						1,00				0,50					
05	Recht, Sicherheit und Ordnung			1,00	2,00	2,00	1,44	6,00	3,50	9,13	1,67	0,50				
04	Organisation und Personal		1,00	3,00	1,00		3,00	1,00	1,00		5,46	1,00				
06	Gebäudemanagement	1,00	1,02	5,00				4,00		1,00	9,50					
07	Finanzen und Beteiligungen							1,00	4,51		2,90					
08	Planen, Bauen, Umwelt	1,00		3,38	2,00					1,00	0,64					
09	Tiefbau und Grünflächen	1,00	0,98		3,00		1,00	1,00		6,00	28,82	15,78	6,00			
13	Umwelt- und Klimaschutz		1,00	1,00	0,50											
	Gesamtsumme	4,00	6,00	17,08	13,50	4,00	24,15	16,50	11,01	18,63	65,82	20,25	6,00			

Teilhaushalt	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst													Summe		
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S03	S03				
01	Bürger und Soziales																
02	Kinder, Jugend, Bildung	1,00	1,00	4,00	7,63	11,00	3,00	7,10	2,00	0,60	136,92	15,28					7,00
03	Kultur und Sport																215,56
04	Bürger und Soziales																35,27
04	Recht, Sicherheit und Ordnung																1,50
05	Organisation und Personal										0,77						27,23
06	Gebäudemanagement																17,23
07	Finanzen und Beteiligungen																27,29
08	Planen, Bauen, Umwelt																8,41
09	Tiefbau und Grünflächen																8,03
13	Umwelt- und Klimaschutz																63,58
	Gesamtsumme	1,00	1,00	4,00	7,63	11,00	3,00	7,10	2,00	0,60	137,69	15,28	2,50	6,00	18,63	20,25	413,60

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2021

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020	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 2020	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	U9- 100%	4,00	4,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	45,00	45,00	30,00	
Festgehälter	ANGFEST	10,00	10,00	3,00	
Festgehälter	BFD	4,00	4,00	2,00	
Festgehälter	FRWSOZJA	24,00	24,00	17,36	
TVöD VKA	E03	7,00	7,00	4,00	
Summe		94,00	94,00	56,36	

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2021

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B7
Summe	1,00	1,00		*****
	1,00	1,00	Bürgermeister	B5
Summe	1,00	1,00		*****
	1,00	1,00	Bürgermeister	B4
Summe	1,00	1,00		*****
	4,00	4,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	4,00	4,00		*****
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
Summe	1,00	1,00		*****
	3,00	2,43	Stadtverwaltungsoberratsrat	A13/G
Summe	3,00	2,43		*****
	2,00	2,00	Stadtverwaltungsamtmann	A12
	9,00	8,30	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
	1,00	0,50	Stadtverwaltungsobersinspektor	A12
Summe	12,00	10,80		*****
	11,00	9,17	Stadtverwaltungsamtmann	A11
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsobersinspektor	A11
Summe	12,00	10,17		*****
	1,00	1,00	Stadtarchivinspektor	A10
	7,00	6,00	Stadtverwaltungsobersinspektor	A10
	1,00	1,00	Technischer Stadtoberinspektor	A10
Summe	9,00	8,00		*****
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M Z
Summe	1,00	1,00		*****
	3,00	2,05	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M
Summe	3,00	2,05		*****
	1,00	0,50	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A8
	3,00	2,25	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
	2,00	1,75	Stadtverwaltungsoberssekretär	A8
Summe	6,00	4,50		*****
	1,00	0,50	Stadtverwaltungsoberssekretär	A7
Summe	1,00	0,50		*****
Gesamtsumme	55,00	47,45		

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2021

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

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
--------------	---------------	----------------	------------------	----------------------	-----------------------

Gesamtergebnishaushalt - Nachtrag

Stand: 01.06.2021

	Ansatz			Finanzplanwerte			Erläuterungen für 2022 - 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	42.408.400	52.213.100	53.781.500	55.217.000	56.748.100		
3011000 Grundsteuer A	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
3012000 Grundsteuer B	5.230.000	5.305.000	5.305.000	5.305.000	5.305.000		Anpassung aufgrund Anordnungssoll 2021 auch in den Folgejahren
3013000 Gewerbesteuer	12.000.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000	20.500.000		
3021000 Gemeindeanteil EKSt	20.508.800	21.724.800	23.380.300	24.726.000	26.178.300		61.10: letztmalige Anpassung aufgrund Maiteuerschätzung
3022000 Gemeindeanteil USt	2.338.900	2.561.800	2.298.500	2.341.700	2.380.500		61.10: letztmalige Anpassung aufgrund Maiteuerschätzung
3031000 Vergünstigungssteuer	426.000	240.000	290.000	290.000	290.000		
3032000 Hundesteuer	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000		
3051000 Familienleistungsausgl.	1.735.700	1.712.500	1.838.700	1.885.300	1.925.300		61.10: letztmalige Anpassung aufgrund Maiteuerschätzung
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.604.900	22.456.500	22.757.500	26.149.700	25.263.800		
3111000 Investitionszuschüsse	2.993.200	2.704.200	2.704.000	2.839.200	2.839.200		61.10: letztmalige Anpassung aufgrund Maiteuerschätzung
Schlüsselaufwendungen	14.013.900	9.991.100	10.887.900	13.960.900	13.720.000		61.10: letztmalige Anpassung aufgrund Maiteuerschätzung
3130000 Sonst. allg. Zuw. Bund	0	50.000	0	0	0		
3131000 Sonst. allg. Zuw. Land	813.700	290.700	290.700	290.700	290.700		61.10: letztmalige Anpassung aufgrund Maiteuerschätzung
3140000 Zuw. lfd. Zwecke v. Bund	373.500	117.500	28.500	8.500	8.500		
3141000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	9.320.100	9.264.500	8.843.400	9.047.400	8.402.400		
3142000 Zuw. lfd. Zwecke v. Gde	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
3144000 Zuweisungen der gesetzl. SV	0	0	0	0	0		
3147000 Zuw. lfd. Zwecke v. priv. U.	89.000	37.000	1.500	1.500	1.500		
3148000 Zuschüsse für lfd. Zwecke	500	500	500	500	500		
3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.006.300	994.200	907.500	874.600	855.600		
4 + Sonstige Transfererträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Verwaltungsgebühren	3.944.200	3.599.300	4.914.500	4.889.500	4.889.500		
3311000 Verwaltungsgebühren	836.500	801.500	851.500	851.500	851.500		
3321000 Benutz.geb./ähnl. Entg.	3.107.700	2.797.800	4.063.000	4.038.000	4.038.000		
3321010 Benutz.geb./Ust	0	0	0	0	0		

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		Erläuterungen für 2022 - 2024
		2022	2023	2024

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612.000	1.720.800	1.880.800	1.880.800	1.880.800
3411000 Mieten und Pachten	970.600	957.800	911.400	911.400	911.400
3411002 Erbbauzins	121.000	107.000	121.000	121.000	121.000
3411010 Mieten und Pachten	50.800	37.800	50.800	50.800	50.800
3421000 Erträge aus Verkauf	431.800	580.400	759.800	759.800	759.800
3421001 Erträge aus Verkauf	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3461000 Sonst. p.rechtl. Leist.entg.	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236.200	1.407.700	1.268.900	1.270.000	1.289.000
3480000 Ertr. Kostenerst. Bund	4.000	20.000	4.000	4.000	23.000
3481000 Ertr. Kostenerst. Land	4.500	132.500	4.500	4.500	4.500
3482000 Ertr. Kostenerst. Gde	238.800	240.100	240.100	240.100	240.100
3483000 Ertr. Kostenerst. Zweckv.	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000
3483500 Erstattung a. Personalgest.	11.400	7.400	11.400	11.400	11.400
3483510 Erstattung a. Personalgest.	0	0	0	0	0
3484000 Ertr. Kostenerst. Soz.V.	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
3485000 Ertr. Kostenerst. verb. U.	195.700	190.000	183.100	184.200	184.200
3485010 Ertr. Kostenerst. verb. U.	0	0	0	0	0
3485500 Erstattung a. Personalgest.	0	109.900	109.900	109.900	109.900
3485510 Erstattung a. Personalgest.	241.300	175.000	175.000	175.000	175.000
3487000 Ertr. Kostenerst. priv. U.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3487010 Erträge aus Kostenerstatt.	0	0	0	0	0
3488000 Ertr. Kostenerst. Übrige	59.200	51.600	59.600	59.600	59.600
3488010 Ertr. Kostenerst. Übrige	0	0	0	0	0
3488510 Ers. aus Personalgest.	200	100	200	200	200

11.10. und 53.50.: gleiche Anpassung wie 2021 pro Jahr

8 + Zinsen und ähnliche Erträge	396.100	380.200	368.500	356.900	336.800
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für
2022 - 2024**

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
			2022	2023	2024

10 + Sonstige ordentliche Erträge	3.224.500	3.119.800	3.214.700	3.210.300	3.197.100
3511000 Konzessionsabgaben	1.709.000	1.709.000	1.709.000	1.709.000	1.709.000
3521000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
3561000 Bußgelder	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3561006 Bußgelder (manuell)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3562000 Säumniszuschläge, Zinsen	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3563000 Erträge aus Inanspr. Bürg.	66.600	62.400	58.200	54.000	40.800
3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	72.400	71.900	71.000	70.800	70.800
3581000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0
3582001 Ertr. Auflösung Altersrückst.	0	0	0	0	0
3591000 And. sonst. ordentl. Ertr.	500	500	500	500	500

11 = Ordentliche Erträge	81.435.600	85.894.600	89.096.900	93.851.800	94.463.700
(Summe aus Nummer 1 bis 10)					

12 - Personalaufwendungen	28.213.400	29.330.600	30.931.200	31.269.900	31.891.400
4011000 Beamte	2.289.900	2.453.800	2.420.000	2.468.300	2.517.700
4012000 Arbeitnehmer	18.581.500	19.285.000	20.553.500	20.964.500	21.383.800
4019000 Sonstige Beschäftigte	297.000	245.000	199.800	199.800	199.800
4021000 Beamte (Vers.kasse)	1.368.800	1.458.700	1.402.800	1.430.700	1.459.300
4022000 Arbeitnehmer (Vers.kasse)	1.675.700	1.751.900	1.826.500	1.863.100	1.900.400
4032000 Arbeitnehmer (SozV.)	3.827.300	4.020.700	4.405.500	4.217.800	4.302.200
4041000 Beihilfen, Unterstützungsl.	120.500	139.800	123.100	125.700	128.200
4070000 Zuführ. Rückst. Altersteilz.	0	0	0	0	0
4071000 Zuführ. Rückst. Altersteilz.	52.700	-24.300	0	0	0

13 - Versorgungsaufwendungen	15.400	15.400	15.400	5.400	5.400
------------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Erläuterungen für
2022 - 2024**

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte	
			2022	2023

	19.067.500	18.431.300	15.206.500	14.565.600	14.693.800
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
4211000 Unterhalt. GrdSt u. baul.	4.051.400	3.244.800	2.665.600	2.645.600	2.645.600
4211001 Medienentwicklungsplan IUK	1.723.500	2.280.800	503.600	0	0
4211002 Medienentwicklungsplan GM	15.000	0	0	0	0
4211010 Unterhalt. GrdSt	5.000	0	0	0	0
4212000 Unterhalt. sonst. unbew.	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
4212100 Unterhalt. Str. - Materialaufw.	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4212200 Unterhalt. Str. - Fremdaufw.	515.000	602.000	515.000	515.000	515.000
4221000 Unterhalt. bewegl. Verm.	166.300	159.900	159.000	159.200	159.200
4221010	0	0	0	0	0
4222000 Erwerb von gw. Verm.	414.700	405.000	268.400	260.900	260.900
4222001 Erwerb von gw. Verm.	50.000	50.000	50.000	0	0
4231000 Mieten und Pachten	455.000	399.600	425.000	400.600	400.600
4231010 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
4232000 Leasing	18.900	16.400	16.400	16.400	16.400
4241001 Aufwendungen für Energie	1.493.300	1.538.300	1.574.600	1.604.400	1.636.500
4241002 Aufw. für Wasserversorgung	255.200	268.500	271.600	274.800	280.300
4241003 Aufw. für Abfallbeseitigung	239.300	249.100	251.100	253.000	258.000
4241004 Aufw. für Abwasserbeseitig.	144.800	152.400	154.500	156.600	159.700
4241005					
4241006 Aufw. für Gebäudereinigung	1.502.000	1.524.000	1.597.100	1.646.800	1.695.500
4241007 Aufw. für gebäudebez. Vers.	119.000	120.700	127.100	131.100	131.100
4241008 Aufw. f. gebäudebez. Steuern	99.200	82.700	99.200	99.200	99.200
4241009 Sonst. Bewirtschaft. FB 6	295.600	295.600	295.600	295.600	295.600
4241010 Sonst. Bewirtschaft. FB 7	177.300	149.300	151.300	153.300	156.300
4241011 Aufwendungen für Energie	0	0	0	0	0
4241012 Aufw. für Wasserversorgung	0	0	0	0	0
4241013 Aufw. für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
4241014 Aufw. für Abwasserbeseitig.	0	0	0	0	0
4241015 Sonst. Bewirt. d. Grundst.	0	0	0	0	0
4241019 Sonst. Bewirt. d. Grundst.	0	0	0	0	0
4242000 Aufw. für Wasserversorgung	0	0	0	0	0
4251000 Haltung von Fahrzeugen	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
4261000 Bes. Aufw. für Beschäft.	447.200	390.600	392.600	397.500	397.500
4271000 Bes. Verw.-Betriebsaufw.	1.543.000	1.711.300	1.478.000	1.486.000	1.486.000
4271001 Städtepartnerschaften	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4271002 Volkstrauertag	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4271003 Geschenke	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4271004 Veranstaltungen	14.000	59.000	59.000	59.000	59.000

11.24.02.99.07:

Reinigung Villeneuvestraße 92 mit + 25 TEUR pro Jahr

**Erläuterungen für
2022 - 2024**

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
			2022	2023	2024
4271005 Empfänge, Präsente	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271006 Marketing Veranstaltungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4271007 Aufw. Verbrauchsmittel	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4271200 Aufwendungen für EDV	750.400	817.400	809.200	794.200	794.200
4271201 Aufwendungen für EDV	316.000	364.000	346.200	347.200	347.200
4271202 Aufw. für EDV (DMS)	0	25.000	168.000	152.000	163.000
4271203 Aufw. für EDV (Digipakt)	367.000	280.000	0	0	0
4272000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0
4273000 Aufw. bezogene Leist.	0	0	0	0	0
4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	39.800	49.400	39.100	39.100	39.100
4275000 Lernmittel	258.500	268.000	257.700	261.700	257.700
4281000 Aufw. für Verbrauch	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4291000 Aufw. sonst. Dienstleist.	2.478.500	1.867.600	1.287.300	1.149.400	1.149.400
4291001 Aufw. Ganztagesbetr.	141.000	141.000	121.000	121.000	121.000
4291003 Aufw. Mensa-Betrieb	299.900	250.200	454.600	477.300	501.100
4291004 Aufbw. City-Gutscheine	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 - Abschreibungen	4.816.300	4.732.000	4.397.000	4.222.100	4.056.200
16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.500	27.500	3.500	3.500	3.500
4515000 Zinsaufw. An verb. Untern.	169.000	0	0	0	0
4591000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
4593000 Aufwand des Geldverkehrs	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4599000 Sonst. Finanzaufwend.	1.000	25.000	1.000	1.000	1.000
4599001 Aufwand Negativzinsen	0	0	0	0	0

**Erläuterungen für
2022 - 2024**

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte	
			2022	2023

17 - Transferaufwendungen	37.030.900	41.898.100	41.741.100	38.580.400	39.755.100
4312000 Zuweisungen an Gde	5.400	4.600	5.400	5.400	5.400
4313000 Zuweisungen an Zweckv.	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4315000 Zuweis. an verb. Untern.	1.888.000	2.150.500	1.294.000	1.209.000	1.300.000
4316000 Zuweis. an sonst.	50.000	50.000	0	0	0
4317000 Zuweis. an private Untern.					
4318000 Zuweisungen an Übrige	2.950.000	3.680.000	3.675.000	3.675.000	3.675.000
4318001 Zuweisungen an Übrige	2.101.500	2.445.700	2.378.000	2.379.000	2.379.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	18.000	18.000	0	0	0
4371000 Finanzausgleichsumlage	1.076.900	1.839.700	1.839.700	1.839.700	1.839.700
4372000 Uml. an Gde, Gde.verb.	11.865.800	13.395.800	13.644.300	11.579.300	12.167.400
	14.528.400	16.016.800	16.951.200	15.939.500	16.435.100
4373000 Allg. Umlagen an Zweckv.	2.288.100	2.220.900	1.879.700	1.879.700	1.879.700
4373000 Allg. Umlagen	10.800	13.100	10.800	10.800	10.800
4391000 Sonst. Transferaufwend.	185.000	0	0	0	0

36.50.01.01.28: Zuschuss an freien Träger Himpelchen und Pimpelchen mit + 510 TEUR pro Jahr

61.10: letztmalige Anpassung aufgrund Maisteuerschätzung
61.10: letztmalige Anpassung aufgrund Maisteuerschätzung
(hier: Kreisumlage)

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.383.300	4.038.100	3.348.200	3.372.600	3.408.900
4411000 So. Personal-, Versorg.aufw.	128.100	129.400	116.400	116.400	116.400
4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätig.	297.700	368.700	335.700	349.700	364.700
4422000 Verfügungsmittel	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4429000 Sonst. Aufwendungen	182.800	185.300	186.300	187.100	187.100
4429100 Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0
4429200 Lizenzen und Konzessionen	137.500	100.100	106.500	102.200	106.500
4429300 Gebühren und Entgelte	17.100	35.400	17.100	17.100	17.100
4429400 Rechts- u. Beratungskosten	53.000	130.500	40.500	38.000	38.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	938.300	1.014.100	894.900	917.200	930.200
4431010 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
4441000 Steuern, Versicherungen	533.300	1.009.600	538.800	542.900	546.900
4450000 Erst.lfd.Aufw.Dritter an Bund	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4451000 Erst.lfd.Aufw.Dritter an Land	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4452000 Erst.lfd.Aufw.Dritter an Gde	651.000	420.500	667.500	657.500	657.500
4455000 Erst.lfd.Aufw.Dritter a.verb.U.	387.600	387.600	387.600	387.600	387.600
4457000 Erst.lfd.Aufw.Dritter a.priv.U.	0	0	0	0	0
4458000 Erst.lfd.Aufw.Dritter an Übr.	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
4482000 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0
4498000 Deckungsreserve	0	200.000	0	0	0

Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte	
		2022	2023
			2024

Erläuterungen für 2022 - 2024			
----------------------------------	--	--	--

19 = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)	92.699.300	98.473.000	95.642.900	92.019.500	93.814.300
20 = Veranschlagtes ordentl. Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)	-11.263.700	-12.578.400	-6.546.000	1.832.300	649.400
21 + Außerordentliche Erträge	478.700	1.560.000	3.450.000	4.164.900	150.000
22 + Außerordentliche Aufwendungen	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	428.700	1.550.000	3.440.000	4.154.900	140.000
24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus den Nummer 20 und 23)	-10.835.000	-11.028.400	-3.106.000	5.987.200	789.400
25 + Abdeckung von Fehlbeträgen aus VJ	0	0	0	0	0
26 + Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Erg.	0	0	0	1.832.300	649.400
28 + Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Erg.	11.263.700	12.578.400	6.546.000	0	0
30 + Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondererg.	428.700	1.550.000	3.440.000	4.154.900	140.000

Anpassung aufgrund geänderten Ergebnis

Anpassung aufgrund geänderten Ergebnis

mit Plan 2020	2020	2021	2022	2023	2024
Bestand Ergebnissrücklage (31.12.)	36.275.247,74	23.696.847,74	17.150.847,74	18.983.147,74	19.632.547,74
Bestand Sonderergebnissrücklage	7.821.961,19	9.371.961,19	12.811.961,19	16.966.861,19	17.106.861,19
mit vorl. Re 2020	56.275.247,74	43.696.847,74	37.150.847,74	38.983.147,74	39.632.547,74
Bestand Ergebnissrücklage (31.12.)	6.721.961,19	8.271.961,19	11.711.961,19	15.866.861,19	16.006.861,19
Bestand Sonderergebnissrücklage					

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtrag

Stand: 01.06.2021

	Ansatz			Finanzplanwerte			Erläuterungen für 2021 - 2024
	2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024		
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	42.408.400	52.213.100	53.781.500	55.217.000	56.748.100		
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.604.900	22.456.500	22.757.500	26.149.700	25.263.800		
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.944.200	3.599.300	4.914.500	4.889.500	4.889.500		
5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612.000	1.720.800	1.880.800	1.880.800	1.880.800		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236.200	1.407.700	1.268.900	1.270.000	1.289.000		
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	396.100	380.200	368.500	356.900	336.800		
8 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.152.100	3.047.900	3.143.700	3.139.500	3.126.300		
9 = Einzahlungen aus lfd. VW-Tätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentl. zahlungswirks. Erträge aus Verm.veräußerung)	80.356.900	84.828.500	88.118.400	92.906.400	93.537.300		
10 - Personalauszahlungen	28.160.700	29.354.900	30.931.200	31.269.900	31.891.400		
11 - Versorgungsauszahlungen	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.067.500	18.431.300	15.206.500	14.565.600	14.693.800		
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	172.500	27.500	3.500	3.500	3.500		
14 - Transferauszahlungen	37.030.900	41.898.100	41.741.100	38.580.400	39.755.100		
15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.383.300	9.632.600	3.348.200	3.372.600	3.408.900		2021: inkl. 5.594.500 EUR Zinsen EnBW
16 = Auszahlungen aus laufender VW-Tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	87.830.300	99.359.800	91.245.900	87.797.400	89.758.100		

17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.473.400	-14.531.300	-3.127.500	5.109.000	3.779.200
---	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	------------------

18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	807.600	1.825.400	1.742.000	864.000	1.418.000
6810000 Investitionszuwendungen	0	225.000	275.000	0	0
6811000 Investitionszuwendungen	807.600	1.600.400	1.467.000	864.000	1.418.000
6812000 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
6815000 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
6817000 Investitionszus. priv. Untern.	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0

19 - Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.595.000	650.000	5.500.000	6.800.000	500.000
6821000 Einz. aus der Veräußeru	2.580.000	650.000	5.500.000	6.800.000	500.000
6831200 Einz. aus der Veräußeru	15.000	0	0	0	0

21 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	622.000	622.000	622.000	422.000	402.000
--	---------	---------	---------	---------	---------

22 - Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	4.024.600	3.097.400	7.864.000	8.086.000	2.320.000
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte	
			2022	2023

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.924.000	2.061.700	3.389.200	3.589.200	560.000
7821000 Ausz.f.Erw.v.GrdSt.u.Geb.	3.924.000	2.061.700	3.389.200	3.589.200	560.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.336.800	9.010.400	6.336.300	8.035.000	8.075.000
7871000 Hochbaumaßnahmen	2.826.000	1.610.000	30.000	30.000	30.000
7871010 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
7872000 Tiefbaumaßnahmen	1.335.000	7.008.000	6.211.300	7.750.000	7.950.000
7873000 Sonstige Baumaßnahmen	175.800	392.400	95.000	255.000	95.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.211.800	1.017.000	842.900	236.800	989.000
7831000 Ausz.f.Erw.v.immat.u.bew.	0	0	0	0	0
7831001 Ausz.f.Erw.v.immat.u.bew.	0	0	0	0	0
7831200 Ausz.f.Erw.v. bew. Verm.	1.211.800	1.017.000	842.900	236.800	989.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.994.700	572.000	2.174.000	1.114.000	1.043.000
7840000 Auszahl. Für den Erwerb	0	0	0	0	0
7853501 Sonstige Anteilsrechte	1.954.700	572.000	2.174.000	1.114.000	1.043.000
7885000 Gewährung von Ausleih.	0	0	0	0	0
7888200 Gewährung von Darlehen	40.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.246.600	1.712.800	738.000	38.000	38.000
7810000 Invest.zusch. an Bund	0	0	0	0	0
7811000 Invest.zusch. an Land	90.000	0	0	0	0
7812000 Invest.zusch.	5.000	0	0	0	0
7813000 Invest.zusch. an Gde	1.038.000	1.175.000	188.000	38.000	38.000
7817000 Invest.zusch. an UKI	50.000	450.000	550.000	0	0
7818000 Invest.zusch. an Übrige	63.600	87.800	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	12.713.900	14.373.900	13.480.400	13.013.000	10.705.000

**Erläuterungen für
2021 - 2024**

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte	
			2022	2023

31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-8.689.300	-11.276.500	-5.616.400	-4.927.000	-8.385.000
32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-16.162.700	-25.807.800	-8.743.900	182.000	-4.605.800
35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0	0	0
36 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-16.162.700	-25.807.800	-8.743.900	182.000	-4.605.800

mit Plan 2020
voraussichtl. Liquidität zum Jahresende

	2020	2021	2022	2023	2024
	54.296.817	28.489.017	19.745.117	19.927.117	15.321.317

mit vorl. Re 2020 (ohne Ermächtigungsreste)
voraussichtl. Liquidität zum Jahresende

	68.645.576	42.837.776	34.093.876	34.275.876	29.670.076
--	------------	------------	------------	------------	------------

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

(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Gesamtbetrag EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
2021	3.996.300	3.996.300	0	0
2020	1.658.300	1.658.300	0	0
2019	9.690.000	2.025.000	0	0
2018	7.395.000	0	0	0
2017	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0
Aufnahme von Bauspardarlehen		0	0	0

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Verpflichtungsermächtigungen aus den Jahren 2018 - 2019 größtenteils auf Auszahlungen bis zum Jahr 2021 bezogen haben. Für das Haushaltsjahr 2017 waren keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für folgende Maßnahmen:

2021

Auftrag alt Auftrag neu	Sachkonto alt Sachkonto neu	Bezeichnung	2020	2021 alt	2021 neu	2022	2023	2024	Gesamt-Invest.	VE/BE
I 11300013	7831200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	47.600	0	0	40.000	0	40.000		40.000
I 01-113002	0720010									
I 51100149	7872000	Sanierung Südlich SalamanderStadtpark / Tiefbaumaßnahmen	500.000	1.123.000	1.123.000	1.638.300	1.000.000	1.500.000	0	1.638.300
I 08-511017	0960210									
I 54100136	7872000	Straßenbau Wohngebiet nördl. Zügelstraße / Tiefbaumaßnahmen	0	280.000	220.000	750.000	0	0	1.030.000	750.000
I 09-541006	0960210									
I 54100194	7872000	Umgestaltung der Güterbahnhofstraße / Tiefbaumaßnahmen	0	210.000	0	1.428.000	0	0	1.638.000	1.428.000
I 09-541039	0960210									
I 55300206	7872000	Sanierung Hauptweg Friedhof / Tiefbaumaßnahmen	180.000	140.000	280.000	140.000	0	0	0	140.000
I 09-553005	0960210									
Summen:				1.753.000	1.623.000	3.996.300	1.000.000	1.540.000		3.996.300

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.148.847	---	---	---	---	
2	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	72.306.495	---	---	---	---	
3	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---	
4	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	77.455.342	---	---	---	---	
5	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	7.159.825	---	---	---	---	
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	164.000	---	---	---	---	
8	(§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.813.940	-25.807.800	-8.743.900	182.000	-4.605.800	
9	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	68.645.576	42.837.776	34.093.876	34.275.876	29.670.076	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	68.645.576	42.837.776	34.093.876	34.275.876	29.670.076	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.508.000	1.675.400	1.836.900	1.878.300	1.856.000	

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. Liquiditätsüberbrückung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

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

Rd.Nr. 8 Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderungen aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. In der Tabelle ist das vorläufige IST der Jahresrechnung 2020 dargestellt (Stand 01.06.2021). Für das Haushaltsjahr 2021 ist der Planwert Nachtrag angesetzt.

2022 - 2024: angepasste Finanzplanung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2021
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 und § 23 GemHVO)

Art	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 01.01.2021 in EUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 31.12.2021 in EUR
1. Ergebn isrücklagen	62.997.208,93	51.968.808,93
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	56.275.247,74	43.696.847,74
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses *	6.721.961,19	8.271.961,19
2. Zweckgebundene Rücklagen **	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	62.997.208,93	51.968.808,93

*Als Berechnungsgrundlage wurde für das Haushaltsjahr 2019 das Rechnungsergebnis, für das Haushaltsjahr 2020 das vorläufige Rechnungsergebnis und für das Haushaltsjahr 2021 der Planwert herangezogen.

** Nach der überörtlichen Allgemeinen Finanzprüfung der Gemeindeprüfanstalt für das Jahr 2013 sind die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen zweckgebundenen Rücklagen aufzulösen.

Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen 2020 - 2021 ¹⁾
(§ 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

		zum		zum
		01.01.2021	31.12.2021	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
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⁾	200.092		175.715
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	200.092		175.715
4	Liquide Mittel ⁵⁾	15.122.567		30.122.567
5	- Kassenkreditmittel ⁶⁾	0		0
6	+ angelegte Mittel ⁷⁾	62.090.126		47.115.126
7	= tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	77.212.692		77.237.692
8	Differenz (Zeile 3 abzgl. Zeile 7)	-77.012.600		-77.061.977
9	Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	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 *	71,09		71,09

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 31.12.2019 übernommen

Berechnung
der Finanz- und Schlüsselzuweisungen
sowie der Umlagen im
Haushaltsjahr 2021

- Grundlagen: a) Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) i. d. F. vom 01.01.2000
 (GBl. S. 14) mit nachfolgenden Änderungen
 b) Gemeindefinanzreformgesetz i. d. F. vom 04.02.2021
 (GBl. S.181, 182)
 c) Haushaltserlass 2021 vom 14.10.2020 - Az.: 2-2231/81
 d) November-Steuerschätzung vom 23.11.2020 - Az.: 902.12
 e) Mai-Steuerschätzung vom 19.05.2021 - Az.: 900.11

1. Einwohnerzahl

a) Einwohnerzahl am 30.06.2020	33.798
+ nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte und deren Angehörige	5
	33.803
b) erhöhte Einwohnerzahl für die Berechnung der Komm. Investitions- pauschale (§ 4 FAG) und der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	33.803

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

a) Grundsteuer A Ist 2019 30.875 EUR umgerechnet auf 195/320 v. H.	18.815
b) Grundsteuer B Ist 2019 5.550.942 EUR umgerechnet auf 185/390 v. H.	2.633.139
c) Gewerbesteuer Ist 2019 26.887.202 EUR umgerechnet auf 290/390 v. H.	19.993.048
d) ./.. Gewerbesteuerumlage 2019 (Ist 26.887.202 EUR x 64,0/390 v. H.)	-4.412.259
e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2019 (6.808.333.614 EUR x 0,003331)	22.678.559
f) Familienleistungsausgleich 2019 (504.909.568 EUR x 0,003331)	1.681.854
g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2019 (2.362.710 x 80 v. H.)	1.890.168

Steuerkraftmesszahl 2021**44.483.324**

3. <u>Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</u>	<u>Euro</u>
<u>Bedarfsmesszahl A</u>	
Der Grundbetrag beträgt voraussichtlich 1.411,00 EUR.	
33.803 (erhöhte Einwohnerzahl) x 1.702,90 EUR (Kopfbetrag)	
(= Bedarfsmesszahl A)	57.563.129
 <u>Bedarfsmesszahl B</u>	
Der Kopfbetrag beträgt bei einer Fläche von 1.465 ha 100 v. H.	
von 2,5 Prozent des Grundbetrags von 1.411,00 EUR	
= Flächenbetrag gerundet von 35,30	
33.803 (erhöhte Einwohnerzahl) x 35,30 (Flächenbetrag)	
(= Bedarfsmesszahl B)	<u>1.193.246</u>
 Bedarfsmesszahl A + B	58.756.375
 4. <u>Berechnung der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)</u>	
Bedarfsmesszahl 2021	58.756.375
Steuerkraftmesszahl 2021	<u>44.483.324</u>
 Schlüsselzahl 2021 (mangelnde Steuerkraft)	14.273.051
 <u>Anmerkung:</u>	
Die Steuerkraftmesszahl beträgt 75,71 v. H. der Bedarfsmesszahl (= Steuerkraftquote).	
 5. <u>Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)</u>	
Steuerkraftmesszahl 2021	44.483.324
 Schlüsselzuweisungen 2019 nach der mangelnden Steuerkraft 2019	
19.676.020 EUR x 69,93 v. H. =	<u>13.759.441</u>
 Steuerkraftsumme 2021	58.242.765
 Steuerkraftsumme je Einwohner:	
58.242.765 EUR / 33.798 Einwohner = 1.723,26 EUR	
 6. <u>Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage (§ 1 a Abs. 2 und 3 FAG)</u>	
Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme, siehe Ziffer 5.	
Der Umlagesatz beträgt 22,10 v. H. Der Umlagesatz erhöht sich für jeweils 1 v. H. um das die Steuerkraftmesszahl 60 v. H. der Bedarfsmesszahl übersteigt, um 0,060 v. H., höchstens jedoch auf 32,00 v. H.	
Die Steuerkraftquote beträgt 75,71 v. H. (sh. Ziff. 4) und liegt um 15,71 v. H. über der Sockelgarantiegrenze von 60 v. H. Die Grundumlage beträgt somit 23,00 v. H.	
 Grundumlage	22,100 v. H.
zusätzliche Umlage	<u>0,900 v. H.</u>
Umlage	<u>23,000 v. H.</u>

7. <u>Berechnung der Bemessungsgrundlagen für die Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</u>	<u>Euro</u>
Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim je Einwohner (siehe Ziffer 5)	1.723,26
Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich	1.699,00
Die Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim beträgt somit 101,43 v. H. des Landesdurchschnitts.	
Die Einwohnerwertung nach § 4 Abs. 2 FAG beträgt 100 v. H.	
Die umgerechnete Einwohnerzahl beträgt somit: 33.803 x 100 v. H. = 33.803 Einwohner.	
8. <u>Berechnung der Zuweisungen und Umlagen 2021</u>	
a) Anteil an der Einkommen- und Lohnsteuer (§ 1 GFRG)	
6,522 Mrd. EUR x 0,0033310 =	21.724.782
+ Abschlusszahlung 2020	<u>0</u>
	21.724.782
Die ab 2021 geltende Schlüsselzahl von 0,0033310 wurde vom Statistischen Landesamt ermittelt. Der Berechnung liegen die Sockelbeträge von 35.000 EUR / 70.000 EUR zugrunde. Die Abschlusszahlung für das Jahr 2020 steht noch nicht fest.	
b) Anteil an der Umsatzsteuer (§§ 5 a, b GFRG)	
Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer. Für 2021 wird mit einem Gesamtaufkommen von 1,187 Mrd. EUR gerechnet. Die Schlüsselzahl für Kornwestheim von 0,0021582 gilt seit 2021.	
1,187 Mrd. EUR x 0,0021582 =	2.561.792
+ Abschlusszahlung 2020 (siehe Erläuterungen zu Ziffer 8.a)	<u>0</u>
	2.561.792
c) Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
33.803 Einwohner (umgerechnet) x 80,00 EUR = (siehe Ziffer 7)	2.704.240
d) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)	
14.273.051 EUR (Schlüsselzahl) x 70 v. H. = (siehe Ziffer 4)	9.991.136
e) Zuweisung an die Großen Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 FAG)	
33.798 Einwohner x 8,60 EUR =	290.663

	<u>Euro</u>
f) Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	
Zum Ausgleich der Steuerausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer (aufgrund Systemumstellung bei der Kindergeld-Auszahlung) erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil von 5,5 v. H. Davon werden die Gemeinden mit 26 v. H. beteiligt. Für 2021 wird mit einem Gesamtaufkommen von 514,1 Mio. EUR gerechnet. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach den Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.	
514,1 Mio. EUR x 0,0033310 =	1.712.467
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)	
4 Auszubildende gehobener Verwaltungsdienst x 6.052,00 EUR =	24.208
k) Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
20,5 Mio. EUR Gewerbesteuer - Ist x 35/390 =	1.839.744
+ Abrechnung 2020	0
(siehe Erläuterung bei 8.a)	
	1.839.744
<u>Anmerkung:</u>	
Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Gewerbesteuer-Istaufkommen im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Der Vervielfältiger für 2021 beträgt voraussichtlich 35 v. H.	
l) Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)	
23,000 v. H. aus 58.242.764 EUR (siehe Ziffer 5 und 6)	13.395.836
m) Kreisumlage	
27,5 v. H. aus 58.242.764 EUR (siehe Ziffer 5)	16.016.760

Sach- konto	Art der Steuer bzw. Umlage	Haushaltsplan in Euro				
		2016	2017	2018	2019	2020
	A. Eigene Steuern					
6011	Grundsteuer A	31.980	31.804	32.276	31.851	32.000
6012	Grundsteuer B	5.019.872	5.029.990	5.107.594	5.545.725	5.230.000
6013	Gewerbesteuer	17.012.276	18.868.011	21.056.723	27.312.515	12.000.000
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.648.810	20.840.987	21.382.759	22.308.867	20.508.800
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.300.334	2.858.734	2.106.782	2.379.397	2.338.900
6031	Vergütungssteuer	1.096.993	1.348.580	1.363.963	1.315.881	240.000
6032	Hundesteuer	108.975	132.745	137.941	141.234	137.000
	B. Finanzaufwendungen					
6111	Kommunale Investitionszuschüsse	2.834.072	3.426.578	2.869.942	2.967.172	2.993.200
6111	Schlüsselzuweisungen n. mang. Steuerkraft	13.298.416	20.745.756	13.314.025	14.005.831	14.013.900
6131	Zuweisung an Grosse Kreisstadt	283.109	288.100	336.918	387.230	813.700
6051	Familienausgleich	1.502.899	1.550.401	1.602.390	1.652.600	1.735.700
	Zusammen:	62.137.735	75.121.687	69.311.314	78.048.303	60.229.200
7341	ab: Gewerbesteuerumlage	3.111.572	3.132.717	3.507.955	4.412.254	1.076.900
	Reines Aufkommen an Steuern usw.	59.026.163	71.988.970	65.803.359	73.636.049	59.152.300
	C. Allgemeine Umlagen					
7341	Gewerbesteuerumlage	3.111.572	3.132.717	3.507.955	4.412.254	1.076.900
7371	Finanzausgleichsumlage	8.574.236	7.737.342	10.805.386	13.050.956	11.865.800
7372	Kreisumlage	12.027.208	10.328.126	13.543.009	16.022.379	14.528.400
7372 /	Umlage an Regionalverband Stgt.					16.016.800
7373	(ab 2017 Verbuchung auf Sachkonto 7373)	167.280	155.894	197.221	244.356	245.000
7373	Umlage an Zweckverband Pattonville	1.160.000	1.122.467	1.446.150	1.351.673	1.953.600
	Umlage zusammen:	25.040.296	22.476.547	29.499.722	35.081.618	29.669.700
						33.383.700

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	10.090.617	-11.263.700	-12.578.400	-6.546.000	1.832.300	649.400
Betrag je Einwohner ³	€/EW	298	-333	-372	-194	54	19
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,13%	87,85%	87,23%	93,16%	101,99%	100,69%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	42.884.679	30.285.000	31.775.900	33.349.200	41.069.600	41.276.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.265	896	940	987	1.215	1.221
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,28%	32,67%	32,27%	34,87%	44,63%	44,00%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	27.614.667	36.549.100	39.581.700	35.483.900	35.000.900	36.556.200
Betrag je Einwohner	€/EW	815	1.082	1.171	1.050	1.036	1.082
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,45%	39,43%	40,20%	37,10%	38,04%	38,97%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	3.270.037	428.700	1.550.000	3.440.000	4.154.900	140.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	13.360.653	-10.835.000	-11.028.400	-3.106.000	5.987.200	789.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	14.357.859	-7.473.400	-14.531.300	-3.127.500	5.109.000	3.779.200
Betrag je Einwohner	€/EW	424	-221	-430	-93	151	112
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	14.357.859	-7.473.400	-14.531.300	-3.127.500	5.109.000	3.779.200
Betrag je Einwohner	€/EW	424	-221	-430	-93	151	112
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.388.900	1.508.000	1.675.400	1.836.900	1.878.300	1.856.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²							
absoluter Betrag	€	63.493.791	54.296.817	28.489.017	19.745.117	19.927.117	15.321.317
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	296.547.334					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	241.615.125					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	87,25%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	12,75%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	129,66%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0					
Betrag je Einwohner	€/EW	0					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

¹ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.badenwuerttemberg.de) bekannt gemacht.

² vgl. Zeile 9 in Anlage 5

³ Einwohnerstand zum 30.06. des jeweiligen Vorjahres



Nachtrag zum Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2021

(01.01.2021 - 31.12.2021)

<u>Inhaltsübersicht</u>	<u>Seite</u>
Vorbemerkungen	194
Festsetzungsbeschluss zum Wirtschaftsplan	195
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	196-197
Erfolgsplan	198-200
Vermögensplan	201
Finanzplanung	202
Stellenübersicht	203

Vorbemerkungen

Der Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim wurde im Dezember 2012 gegründet. Das Stammkapital des Eigenbetriebs beläuft sich auf 1.000.000 EUR.

Der Unternehmensgegenstand des Eigenbetriebes im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung lautet wie folgt:

1. Die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim wird in der Form des Eigenbetriebs nach dem Eigenbetriebsgesetz und den Bestimmungen dieser Satzung geführt.
2. Zweck des Eigenbetriebs ist der Betrieb einer vielseitigen Bildungswelt für Kinder von zwei bis 12 Jahren, die es Kindern, ihren Eltern und Pädagogen ermöglicht, gemeinsam vielfältige Erfahrungen und Entdeckungen zu machen und so die Motivation fürs Lernen langfristig zu wecken. Diese Bildungswelt soll von den Hortkindern, allen Kornwestheimer Kindern über die Kindergärten, Grundschulen, weiterführenden Schulen (bis zur 6. Klasse) genutzt werden. Es finden weitere enge Kooperationen mit den städtischen Einrichtungen wie Bewohner- und Familienzentrum, Kindersportschule sowie mit den Kirchen, Vereinen etc. statt. Auf diese Weise wird erreicht, dass alle Kornwestheimer Kinder, unabhängig von ihren persönlichen Voraussetzungen, die Vorteile der Lernwelt erfahren. Der Lernerfolg liegt darin, sich neue Wissensgebiete zu erschließen, sich zu bewegen und zu spielen oder sich in Workshops und Teams eigene Projekte zu erarbeiten.

Die Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim im Wette-Center wurde termingerecht zum 01.06.2013 eröffnet.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Für die Jahre 2019-2024 wurde eine Finanzplanung erstellt, die die vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben des Erfolgs- und des Vermögensplans für die Jahre 2020/2021 und die folgenden drei Jahre darstellt.

Wirtschaftsjahr bzw. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

**Nachtrag zum Wirtschaftsplan
Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 04.05.2009 (GVBl. 2009,185), hat der Gemeinderat der Stadt Kornwestheim am 15.07.2021 folgenden Beschluss gefasst:

Wirtschaftsplan 2021

Es wird festgesetzt:

	<u>2021</u> <u>ALT</u>	<u>2021</u> <u>NEU</u>	<u>2021</u> <u>Veränderung</u> <u>(+) (-)</u>
1. Der Erfolgsplan			
Mit den Erträgen in Höhe von	1.151.300 EUR	817.400 EUR	- 333.900 EUR
und mit Aufwendungen in Höhe von	1.298.600 EUR	1.038.900 EUR	- 259.700 EUR
2. Der Vermögensplan			
Mit den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	387.300 EUR	461.500 EUR	+ 74.200 EUR
3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	0 EUR	0 EUR	+ /- 0 EUR
4. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR	0 EUR	+ /- 0 EUR
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	0 EUR	0 EUR	+ /- 0 EUR

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Erträge

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Ravensburger Kinderwelt seit anfang des Jahres bis heute weiterhin geschlossen bleiben. Im Rahmen der Änderung der Corona-Verordnung hat sich die Landesregierung auf eine gemeinsame Linie zur Öffnung in verschiedenen Bereichen verständigt. Danach sieht die künftige Corona-Verordnung in einem dreistufigen Verfahren Öffnungen von Einrichtungen bzw. die Zulässigkeit bestimmter Veranstaltungen in Abhängigkeit der lokalen Inzidenz vor. Wenn die Sieben-Tages-Inzidenz 14 Tage nach Öffnungsschritt 2 sinkt, dürfen laut Stufenplan sonstige Freizeiteinrichtungen wieder öffnen. Derzeit geht der Nachtrag zum Wirtschaftsplan von einer Wiedereröffnung zum Beginn der Sommerferien aus.

Die im Wirtschaftsplan 2021 ursprünglich erwartete Besucherzahl kann demnach nicht mehr gehalten werden und wird im Nachtrag von anfangs für das ganze Jahr geplanten 38.912 Besuchern auf nun 19.502 Besucher reduziert. Die Umsatzerlöse gehen damit von 630.800 EUR um 346.400 EUR auf 284.400 EUR zurück. Bei den darin enthaltenen operativen Zusatzerlösen, welche Sponsoringverträge mit Dritten beinhalten, wird der Ansatz um 40.000 EUR nach unten korrigiert. Auch bei den sonstigen betrieblichen Erträgen mussten Anpassungen vorgenommen werden.

Die Ravensburger Kinderwelt wird im Jahr 2021 von der Stadt Kornwestheim mit einem Betriebskostenzuschuss in Höhe von 500.000 EUR ausgestattet, um Liquidität zu garantieren. Eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses ist trotz der Ertragsausfälle nicht vorgesehen.

Insgesamt müssen die Erträge um -333.900 EUR nach unten angepasst werden.

Aufwendungen

Durch die Corona-Pandemie bedingte Schließung ergeben sich auch gewisse Einsparungen auf der Aufwandsseite, welche sich in geringeren Materialkosten (-22.200 EUR), geringeren Personalkosten (-109.000 EUR) und bei sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-120.600 EUR) ergeben.

Insgesamt konnten die Aufwendungen um -259.700 EUR nach reduziert werden.

Zieht man alle Erträge von den Aufwendungen ab, ergibt sich ein Fehlbetrag für das Jahr 2021 in Höhe von 221.500 EUR. Dies entspricht eine Verschlechterung zum ursprünglichen Wirtschaftsplan von -74.200 EUR.

Vermögensplan und Finanzplanung

Im Jahr 2021 wird weiterhin mit 20.000 EUR für investive Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen geplant.

Kornwestheim, den 14.06.2021

Koch-Haßdenteufel
1. Betriebsleiterin

Oesterreicher
2. Betriebsleiterin

Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Erfolgsplan 2021

GuV Position Kontonummer	Bezeichnung	2021	2021	2021
		Plan ALT in EUR	Plan NEU in EUR	Veränderung in EUR
	Besucher	38.912	19.502	- 19.410
1.	Umsatzerlöse			
	Operative Kernerlöse	540.800	234.400	-306.400
	davon:			
50010	Eintrittserlöse	329.800	124.200	-205.600
5002.	Gastronomie	114.200	51.700	-62.500
5003.	Shop	96.800	58.500	-38.300
50830	Operative Zusatzerlöse	90.000	50.000	-40.000
	Summe I	630.800	284.400	-346.400
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
57.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe II	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	Sonstiger Ertrag	5.000	0	-5.000
	Ertrag Kinderhort/Raumnutzung	2.500	0	-2.500
	Beteiligung RFP	13.000	33.000	20.000
54390	Betriebskostenzuschuss Stadt	500.000	500.000	0
	Summe III	520.500	533.000	12.500
	Summe Ertrag	1.151.300	817.400	-333.900

GuV Position Kontonummer	Bezeichnung	2021	2021	2021
		Plan ALT in EUR	Plan NEU in EUR	Veränderung in EUR
5.a	Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie für bezogene Waren			
60.	Materialkosten	78.900	56.700	-22.200
	Summe I	78.900	56.700	-22.200
7.	Abschreibungen			
65200	Abschreibungen auf Sachanlagen	165.500	163.000	-2.500
	Summe II	165.500	163.000	-2.500
8.	Löhne und Gehälter im Rahmen der Betriebsführung			
	Gehälter	173.400	97.600	-75.800
	Löhne	37.000	20.000	-17.000
	Aushilfslöhne	0	0	0
67980	Summe III	210.400	117.600	-92.800
	Soziale Abgaben im Rahmen der Betriebsführung			
	Gesetzl. Sozialaufwendungen	38.100	21.900	-16.200
	Sonstige Personalkosten	4.500	4.500	0
67980	Summe IV	42.600	26.400	-16.200
8.	Sonstige betriebl. Aufwendungen			
670.	Büromaterial, Zeitschriften, Bücher	2.600	1.600	-1.000
671.	Beitr., Abgaben, Geb., Spenden	2.700	2.900	200
672.	Versicherungen	2.500	1.600	-900
673.	Rechts- und Beratungskosten	13.000	13.400	400
674.	Telekommunikation und Post	4.000	1.000	-3.000
675.	Reisekosten, Repräsentationen	500	0	-500
676.	Mieten, Kfz-Leasing	326.000	305.000	-21.000
677.	Instandhaltung	68.000	40.000	-28.000
678.	Treibstoffe, Gemeinkosten	10.000	10.000	0

GuV Position Kontonummer	Bezeichnung	2021	2021	2021
		Plan ALT in EUR	Plan NEU in EUR	Veränderung in EUR
678.	Energiekosten	46.000	35.000	-11.000
679. (ohne 67980)	Verwaltungskosten, DL-Vertrag, IC	248.000	220.000	-28.000
68300	Werbekosten	35.000	20.000	-15.000
68920	Sonstige Vertriebskosten	16.500	6.200	-10.300
690.	Forderungsverluste	0	0	0
695., 699.	Sonst. betriebl. Aufwand	3.000	500	-2.500
	Summe V	777.800	657.200	-120.600
15.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
75200	Zinsen für langfr. Verbindlichkeiten	22.400	18.000	-4.400
	Summe VI	22.400	18.000	-4.400

GuV Position Kontonummer	Bezeichnung	2021	2021	2021
		Plan ALT in EUR	Plan NEU in EUR	Veränderung in EUR
20.	Sonstige Steuern			
70900	Sonstige Steuern	1.000	0	-1.000
	Summe VII	1.000	0	-1.000
	Summe Aufwand	1.298.600	1.038.900	-259.700
	Ergebnis-Ermittlung			
	Summe Ertrag	1.151.300	817.400	-333.900
	Summe Aufwand	1.298.600	1.038.900	-259.700
	Gewinn (+)/Verlust (-)	-147.300	-221.500	-74.200

Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Vermögensplan 2021

	2021 Plan ALT in EUR	2021 Plan NEU in EUR	2021 Veränderung in EUR
I. <u>Verfügbare Mittel</u>			
1. Eigene Mittel			
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
Jahresüberschuss (Gewinn Erfolgsplan)	0	0	0
Abschreibung auf Sachanlagen	165.500	163.000	-2.500
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	221.800	298.500	76.700
2. Fremde Mittel			
Darlehen der Stadt Kornwestheim	0	0	0
Kreditmarktdarlehen	0	0	0
Summe I - Verfügbare Mittel	387.300	461.500	74.200
II. <u>Benötigte Mittel</u>			
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	20.000	20.000	0
2. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
3. Tilgung von Darlehen	220.000	220.000	0
4. Fehlbetrag (Verlust Erfolgsplan)	147.300	221.500	74.200
5. Erübrigte Mittel/Finanzierungsüberhang			
Summe II - Benötigte Mittel	387.300	461.500	74.200

Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Finanzplanung 2019-2024

	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Nachtrag 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Nachtrag 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
<u>I. Verfügbare Mittel</u>								
1. Eigene Mittel								
Erhöhung der Gesellschaftseinlage aus dem Haushalt der Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (Gewinn Erfolgsplan)	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung auf Sachanlagen	165.000	163.000	163.000	165.500	163.000	168.000	170.500	173.000
erübrigte Mittel aus Vorjahren	387.300	298.500	245.900	221.800	298.500	72.000	0	0
2. Fremde Mittel								
Darlehen der Stadt Kornwestheim								
Kreditmarktdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe I - Verfügbare Mittel	552.300	461.500	408.900	387.300	461.500	240.000	170.500	173.000
<u>II. Benötigte Mittel</u>								
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Tilgungsleistungen								
3. Außerordentliche Tilgung	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	20.000	0
4. Fehlbetrag (Verlust Erfolgsplan)	148.000	221.500	168.900	147.300	221.500	0	0	0
5. Erübrigte Mittel / Finanzierungsüberhang	154.300	0	0	0	0	0	130.500	153.000
Summe II - Benötigte Mittel	552.300	461.500	408.900	387.300	461.500	240.000	170.500	173.000

Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Stellenübersicht 2020/2021

	2020	2021
I. <u>Eigenes Personal</u>		
Betriebsleiter	2	2
Insgesamt	2	2



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

**Nachtrag zum
Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. – 31.12.2021)**

Eigenbetrieb Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 16.04.2013 (GBl. 2013,55), hat der Gemeinderat der Stadt Kornwestheim am 15.07.2021 folgenden Beschluss gefasst:

Nachtrag Wirtschaftsplan 2021

Es wird festgesetzt:

	2021 ALT	2021 NEU	2021 Veränderung (+) (-)
1. Der Erfolgsplan			
mit Erträgen in Höhe von	1.174.000 EUR	810.800 EUR	- 363.200 EUR
und mit Aufwendungen in Höhe von	1.523.000 EUR	1.437.500 EUR	- 85.500 EUR
2. Der Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	386.000 EUR	646.700 EUR	+ 260.700 EUR
3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	0 EUR	0 EUR	0 EUR
4. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Erträge

Vor dem Hintergrund der seit März 2020 andauernden Corona-Pandemie und des hiermit – z. T. interimswise unterbrochenen – einhergehenden Veranstaltungsverbots ging und geht aktuell die Anzahl an Veranstaltungen im K auch im Jahr 2021 drastisch zurück. Aktuell kann nicht vorhergesehen werden, wie sich der Veranstaltungsmarkt in 2021 entwickeln wird. Mit einem Aufleben des Veranstaltungsbereichs ist vermutlich erst in den nächsten Monaten zu rechnen. Vor diesem Hintergrund, können die „vor Corona“ seinerzeit geschätzten Umsätze nicht erzielt werden und ein Nachtragsplan ist erforderlich.

Im achten Wirtschaftsjahr des Kultur- und Kongresszentrums Kornwestheim Das K wurde im Wirtschaftsplan mit **Erträgen** aus der Vermietung und Vermarktung des Ks in Höhe von insgesamt 674.000 EUR gerechnet. Dieser Ansatz wird im Nachtrag um 363.200 EUR nach unten korrigiert werden, so dass im Jahr 2021 mit Umsatzerlösen (einschl. Mieten Kantstraße)

von **310.800 EUR** gerechnet wird. Dies ist auf den Ausfall der meisten ursprünglich geplanten Veranstaltungen sowie auf geringere Pachteinahmen des Restaurants zurückzuführen.

Das K wurde im Jahr 2021 von der Stadt Kornwestheim mit einem Betriebskostenzuschuss in Höhe von jeweils 500.000 EUR ausgestattet, um Liquidität zu garantieren. Eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses ist nicht vorgesehen.

Aufwendungen

Bei den **Materialaufwendungen** wurden für das Jahr 2021 insgesamt 178.000 EUR für Fremdleistungen angesetzt, da sie je nach Veranstaltungsart und Veranstaltungsgröße direkt für die jeweilige Veranstaltung anfallen. Bei dieser Position werden neben der Anmietung von Fremdtechnik und Fremdpersonal auch Reinigungsleistungen angesetzt, die direkt „veranstaltungsbezogen“ durchgeführt werden. Der bisherige Ansatz im Wirtschaftsplan 2021 kann um 98.000 EUR (- 44%) auf **80.000 EUR** reduziert werden. Die Reduzierung dieses Ansatzes erfolgt vorsichtig, da bei einer Inbetriebnahme des Veranstaltungsbereichs insbesondere mit höheren Kosten gerechnet werden muss, um die vorgegebenen Hygienestandards zu erfüllen.

Aufgrund eines erforderlichen Austausches der installierten Rauchmelder im K werden zusätzliche Mittel von **30.500 EUR** benötigt. Der Ansatz für den Erhaltungsaufwand des Gebäudes erhöht sich folglich von 120.000 EUR auf **150.500 EUR**.

Die Höhe der Abschreibungen kann um 20.000 EUR auf 366.000 EUR reduziert werden.

Die **Aufwendungen des Nachtrags** betragen im Jahr 2021 folglich insgesamt **1.437.500 EUR**.

Zieht man alle Erträge von den Aufwendungen ab, ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von **626.700 EUR** im Jahr 2021.

Vermögensplan und Finanzplanung

Für Das K wurde für 2021 ein Betrag in Höhe von 37.000 EUR für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt. Dieser wird auf **20.000 EUR** herabgesetzt, da für 2021 weniger Anschaffungen im investiven Bereich geplant sind.

Weiter muss voraussichtlich ein Fehlbetrag in Höhe von **626.700 EUR** im Jahr 2021 ausgeglichen werden, so dass im Vermögensplan insgesamt Mittel in Höhe von **646.700 EUR** benötigt werden.

Dies ist zum Teil möglich durch die Abschreibungen auf die Sachanlagen in Höhe von **366.000 EUR**, die zwar aufwandswirksam, aber nicht zahlungswirksam werden. Durch die Bildung der genannten Kapitalrücklage hat der Eigenbetrieb die Möglichkeit, einen Teilverlust in Höhe von 366.000 EUR im Jahr 2021 zu kompensieren. Die übrigen benötigten Mittel in Höhe von **280.700 EUR** können durch überschüssige Mittel aus den Vorjahren gedeckt werden.

Kornwestheim,

Claudia Münkel
Erste Betriebsleiterin

Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim Nachtrag zum Erfolgsplan 2021

Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2021
		Plan alt in EUR	Plan neu in EUR	Veränderung (+) (-) in EUR
81-84	Umsatzerlöse			
8100-8430	Mieteinnahmen Das K	653.200	290.000	- 363.200
	Mieteinnahmen Wohngebäude	20.800	20.800	0
	Summe I	674.000	310.800	- 363.200
26	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Erträge aus Verlustübernahme			
	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
	Summe II	0	0	0
27	Sonstige betriebliche Erträge			
	Betriebskostenzuschuss	500.000	500.000	0
	Schadenersatz	0	0	0
	Summe III	500.000	500.000	0
	Summe Ertrag	1.174.000	810.800	- 363.200

Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim Nachtrag zum Erfolgsplan 2021

Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2021
		Plan alt in EUR	Plan neu In EUR	Veränderung (+) (-) in EUR
31	Material-/Wareneinkauf			
3100 bis 3104	Erhaltungsaufwand für Gebäude Das K, Betriebs/Geschäftsaus- stattung, Kantstr.4 und Restaurant	120.000	150.500	+ 30.500
3105/ 3106 3300/ 3400	Dienstleistungen von Fremdfirmen für Veranstaltungen Einkäufe Barbox	178.000	80.000	- 98.000
	Summe I	298.000	230.500	- 67.500
41	Löhne und Gehälter			
4120	Gehälter	324.000	324.000	0
4195	Aushilfslöhne	20.000	20.000	0
	Summe II	344.000	344.000	0
41	Soziale Abgaben			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	63.000	63.000	0
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0
4144	Soziale Abgaben für Aushilfen	3.000	3.000	0
4165	Aufwendungen für Altersversorgung (ZVK)	30.000	30.000	0
	Summe III	96.000	96.000	0
48	Abschreibungen			
4822	Abschreibung immat. Vermögen	10.000	10.000	0
4830 bis 32	Abschreibungen auf Sachanlagen	350.000	330.000	-20.000
	Sofortabschreibung auf GWG	0		0
4855	Abschreibungen auf aktivierte GWG	26.000	26.000	0
4860				
	Summe IV	386.000	366.000	- 20.000

Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim Nachtrag zum Erfolgsplan 2021

Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2021
		Plan alt	Plan neu	Plan Veränderung (+) (-)
		in EUR	in EUR	In EUR
42-49	Sonst. betriebliche Aufwendungen			
4240	Gas, Strom, Wasser	85.000	85.000	0
4250	Reinigung	10.000	10.000	0
4300	Nicht abziehbare Vorsteuer	0	0	0
4360	Versicherungen	12.000	12.000	0
4380	Beiträge	5.000	5.000	0
4390	Sonst. Abgaben	0	0	0
4600	Werbekosten	50.000	50.000	0
4630/4640 4650	Repräsentationen, Führungen, Bewirtungskosten	1.000	1.000	0
4660-4666	Reisekosten Arbeitnehmer	2.000	2.000	0
4810	Mietleasing bewegl. Wirtschaftsgüter	0	0	0
4906	Verwaltungskostenbeitrag	95.000	95.000	0
4910-4940	Porto, Telefon, Bürobedarf, Fotokopien, Zeitschriften, Bücher	5.600	5.600	0
4935	EDV-Kosten	30.000	30.000	0
4945	Fortbildungskosten	4.000	8.000	+ 4.000
4947	Sonstige Personalkosten	0	0	0
4950	Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000	0
4955	Steuerberaterkosten	5.000	5.000	0
4957	Abschlusskosten	18.000	18.000	0
4964	Aufwendungen für Lizenzen	200	200	0

Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim Nachtrag zum Erfolgsplan 2021

Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2021
		Plan alt in EUR	Plan neu in EUR	Veränderung (+) (-) In EUR
4965	Mieten für bewegliche Einrichtungen	3.000	1.000	- 2.000
4969	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.000	5.000	0
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	200	200	0
4980	Sonstiger Betriebsbedarf (Klein- und Verbrauchsmaterial)	0	0	0
4985	Werkzeuge und Kleingeräte, Technik unter 800 EUR, Deko, Klein- und Verbrauchsmaterial	8.000	8.000	0
4986	Arbeitskleidung	1.000	1.000	0
	Summe V	345.000	347.000	+ 2.000
21	Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
2100	für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0
2120	für langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0
2320	Verluste aus Anlagenabgang	0	0	0
2450/2451	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung und Einzelwertberichtigung	0	0	0
	Summe VI	0	0	0
div.	Steuern			
2375	Grundsteuer	4.000	4.000	0
	Summe VII	4.000	4.000	0
2285	USt-Nachzahlung Vorjahre	50.000	50.000	0
	Summe VIII	50.000	50.000	0
	Summe Aufwand	1.523.000	1.437.500	- 85.500

Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim Nachtrag zum Erfolgsplan 2021

Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2021	2021	2021
		Plan alt in EUR	Plan neu in EUR	Veränderung (+) (-) In EUR
	Ergebnis-Ermittlung			
	Summe Ertrag	1.174.000	810.800	-363.200
	Summe Aufwand	1.523.000	1.437.500	-85.500
	Gewinn (+)/Verlust (-)	-349.000	- 626.700	- 277.700

Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim Nachtrag zum Vermögensplan 2021

	2021	2021	2021
	Plan alt in EUR	Plan neu in EUR	Veränderung (+) (-) In EUR
I. Verfügbare Mittel			
1. Eigene Mittel			
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	280.700	+ 280.700
Jahresüberschuss (Gewinn Erfolgsplan)			
Abschreibung auf Sachanlagen	386.000	366.000	-20.000
2. Fremde Mittel			
Stammkapital	0	0	0
Darlehen der Stadt Kornwestheim	0	0	0
Kreditmarktdarlehen	0	0	0
Summe I – Verfügbare Mittel	386.000	646.700	260.700
II. Benötigte Mittel			
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.000	20.000	- 17.000
2. Tilgungsleistungen			
3. Außerordentliche Tilgung			
4. Fehlbetrag (Verlust Erfolgsplan)	349.000	626.700	+ 277.700
5. Erübrigte Mittel / Finanzierungsüberhang			
Summe II – Benötigte Mittel	386.000	646.700	260.700

Erläuterungen und Bemerkungen

zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

1. Allgemeines

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2021 wurde im Rahmen des Doppelhaushalts 2020/2021 am 17.10.2019 in den Gemeinderat eingebracht und nach Beratungen in den Ausschüssen am 17.12.2019 verabschiedet. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 02.03.2020 bestätigt.

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

Seit der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2021 sind vor allem aufgrund der Coronapandemie sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt erhebliche Veränderungen eingetreten, die eine 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan erforderlich machen.

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

Der Ergebnishaushalt 2021 ändert sich durch den 1. Nachtrag wie folgt:

	Ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis	Gesamtergebnis
	EUR	EUR	EUR
Haushaltsplan 2021	- 6.601.300	1.550.000	- 5.051.300
1. Nachtragsplan 2021	- 5.977.100	0	- 5.977.100
Gesamt	- 12.578.400	1.550.000	- 11.028.400
Änderungen durch Nachtragsplan	- 90,5 %	+/- 0 %	- 118,3 %

Der Finanzhaushalt 2021 ändert sich durch den 1. Nachtrag wie folgt:

	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	Veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestands zum Ende des Haushaltsjahrs
	EUR	EUR	EUR
Haushaltsplan 2021	- 2.959.700	- 11.056.900	- 14.016.600
1. Nachtragsplan 2021	- 11.571.600	- 219.600	- 11.791.200
Gesamt	- 14.531.300	- 11.276.500	- 25.807.800
Änderungen durch Nachtragsplan	- 390,9 %	- 2,0 %	- 84,1 %

2. Ergebnis des Nachtragsplans 2021

Durch den vorliegenden Nachtrag wird sich der Haushalt 2021 der Stadt Kornwestheim wie folgt entwickeln:

- a.) Das Gesamtergebnis verschlechtert sich von dem bisher ausgewiesenen Defizit von - 5.051.300 EUR auf - 11.028.400 EUR (-5.977.100 EUR).
- b.) Der bisher vorgesehene Finanzierungsmittelbedarf von - 14.016.600 EUR erhöht sich auf - 25.807.800 EUR (- 11.791.200 EUR).
- c.) Die bisher veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.996.300 EUR bleiben weiterhin bestehen.
- d.) Die bisher veranschlagten Kreditaufnahmen in Höhe von 0 EUR bleibt weiterhin bestehen.
- e.) Die bisher veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres verschlechtert sich von - 14.016.600 EUR auf - 25.807.800 EUR (- 11.791.200 EUR).

3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge verringern sich von 99.999.000 EUR auf 85.894.600 EUR und die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich von 97.600.300 EUR auf 98.473.000 EUR gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 2021. Im Ergebnishaushalt verschlechtert sich das bisher ausgewiesene ordentliche Ergebnis um - 5.977.100 EUR von - 6.601.300 EUR auf - 12.578.400 EUR. Beim veranschlagten Sonderergebnis ergibt sich keine Veränderung. Durch die vorgenannten Änderungen im 1. Nachtrag verschlechtert sich das Gesamtergebnis um - 5.977.100 EUR von - 5.051.300 EUR auf - 11.028.400 EUR.

Erträge

Im Ergebnishaushalt ergibt sich bei den ordentlichen Erträgen eine Absenkung um 5.104.400 EUR, die sich aus Mehreinnahmen von 1.301.800 EUR und Wenigereinnahmen von 6.406.200 EUR zusammensetzen.

- a) Steuern und ähnliche Abgaben - 2.186.300 EUR

Hier werden Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B von 75 TEUR und Mindereinnahmen bei der Vergnügungssteuer von 180 TEUR aufgrund Corona erwartet. Aufgrund der Mai-Steuerschätzung sinkt der Einkommensteueranteil um 2.375.300 EUR und der Familienleistungsausgleich um 79.900 EUR, dagegen steigt der Umsatzsteueranteil um 373.900 EUR an.

- b) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge - 1.407.400 EUR

Die Sachkostenbeiträge für Schulen steigen insgesamt um 103.100 EUR. Für den Digitalpakt an Schulen sowie für die Lehrerausstattung gibt es 18.300 EUR mehr an Zuweisungen. 10.500 EUR gibt es als Spende für die Ausstellung „Helden des Südwestens“, 50 TEUR als Förderung für Veranstaltungen - Landesprogramm „NEUSTART KULTUR – THEATER IN BEWEGUNG“, 49 TEUR für die Erstellung eines Wärmeplans, 18.400 EUR für die Machbarkeitstudie Breitband und 92.800 EUR mehr Kommunale Investitionspauschale. Weniger Zuweisungen gibt es in Höhe von 25 TEUR durch die Verschiebung des Musical-Projekts, 1 TEUR bei der Zuweisung an Große Kreisstädte und 1.723.500 EUR bei den Schlüsselzuweisungen.

c)	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	- 1.373.300 EUR
	<p>Hier mussten wegen Schließungen verschiedener Einrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie die jeweiligen Benutzungs- und Entgelteinnahmen nach unten angepasst werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebühren für die Schulkindbetreuung: -157.900 EUR - Kita-Gebühren (Annahme 50%): -790.000 EUR - Eintrittsgelder Galerie: -1.500 EUR - Eintritte Kulturprogramm: -115.000 EUR - Musikschulentgelte: -102.000 EUR - Büchereigebühren: -9.000 EUR - KISS-Gebühren: -33.700 EUR - Marktgebühren: -6.000 EUR - Hallengebühren sowie Corona-Abschlag für Vereine: -80.100 EUR - Vermietung sonst. Veranstaltungsräume: -28.100 EUR <p>Sowie Rückgang der Baugenehmigungsgebühren um 50 TEUR.</p>	
d)	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 163.200 EUR
	<p>Hier entfallen durch pandemiebedingte Schließung der Schulmensen Essensentgelte in Höhe von 149.900 EUR. Die KISS hat 200 EUR weniger aus T-Shirt-Verkäufen, bei den Mieten und Pachten kommt es zu Mindererträgen in Höhe von 143.900 EUR und zu Mehrerträgen (v.a. neue Mietverträge) von 144.800 EUR. Der Erbbauzins verringert sich um 14 TEUR.</p>	
e)	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 125.800 EUR
	<p>Geringere Erstattungen, da kein SingenBewegenSprechen in kirchlichen Kigas aufgrund Corona stattfindet (- 8 TEUR), wegen Schließung der KISS weniger Ersattungen vom Zweckverband (- 4 TEUR) und von Vereinen für hauptliche Trainer (-100 EUR). Mehrerträge bei Kostenerstattungen gibt es für Schnelltests an den Schulen (+ 28 TEUR) und für eine Korrektur des Ansatzes bei der Personalgestellung an die Stadtwerke (+109.900 EUR).</p>	
f)	Sonstige ordentliche Erträge	- 100.000 EUR
	<p>Mindereinnahmen bei den Bußgelder in Höhe von 100 TEUR, weil weniger OWI-Fälle aufgrund Corona (Homeoffice, Ausgangssperre), eine Radaranlage nicht im Betrieb ist und der Vollzugsdienst vermehrt Corona-Kontrollen durchführen muss und sich somit die Kontrolle des "ruhender Verkehr" verringert.</p>	
	Ordentliche Erträge	- 5.104.400 EUR

g) Außerordentlich Erträge +/- 0 EUR

Keine Änderungen.

Aufwendungen

Im Ergebnishaushalt ergibt sich bei den ordentlichen Aufwendungen eine Erhöhung um 872.700 EUR, die sich aus Mehraufwendungen von 4.805.200 EUR und Wenigeraufwendungen von 3.932.500 EUR zusammensetzen.

a) Personalaufwendungen - 754.500 EUR

Die Ansätze wurden v. a. aufgrund Langzeiterkrankungen und unbesetzter bzw. später besetzter Stellen in verschiedenen Teilhaushalten nach unten korrigiert.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 749.300 EUR

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

Coronabedingt kommt es zu Wenigeraufwendungen (z.B. Aufwendungen für Mensa-Essen oder entfallende Veranstaltungen) in Höhe von 343.800 EUR, dagegen stehen Mehraufwendungen von 300.000 EUR für diverse Schutzmaßnahmen.

Zu weitere Minderaufwendungen kommt es in Höhe von 66.900 EUR durch Einsparungen bei der Gebäudewirtschaft, 58 TEUR aufgrund Umschichtungen in den investiven Bereich und 10 TEUR aufgrund Verrechnung von Grundsteuer städtischer Gebäude.

Zu Mehraufwand kommt es im Bereich der Schul-IT mit insgesamt 98.300 EUR, im Schuletat aufgrund geänderter Sachkostenbeiträge und Schülerzahlen mit insgesamt 29.200 EUR, in der Gebäudeunterhaltung mit insgesamt 477.500 EUR (davon 13.500 EUR Ertüchtigung Brandmeldeanlage Bücherei, 80 TEUR Brandschutz Eugen-Bolz-Schule, 14 TEUR Mensaubau Gymnasium, 275 TEUR Brandschutz Kita Bebelstraße, 80 TEUR Flachdachsanierung Kita Kirchstraße und 15 TEUR Planungskosten für die Sanierung der Unterkunft Villeneuvestraße), 13.500 EUR für Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände, 65 TEUR wegen verschobenen Kosten bei der Finanzsoftwareumstellung, 11 TEUR für die Versendung der Grundsteuerjahresbescheide, 10 TEUR für die Unterhaltung unbebauter Grundstücke, 5 TEUR für die Erstellung des Jagdkatasters, 2 TEUR für zusätzliche Seminare, 66 TEUR Beratung für Breitbandausbau, 70 TEUR für rollstuhlgerechten Ausbau von

Kreuzungen und neue Baumstandorte (eigentlich Umschichtung vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt), 17 TEUR für die Aktualisierung der Friedhofsgebühren, 5.500 EUR Planungskosten Skater-Anlage, 10 TEUR Aufwand für neues Rechnungsprüfungsamt, 48 TEUR im Bereich Umweltschutz für Wärmeplan oder Pilotprojekt Sanierung Wilkin-Areal.

c) Zinsen und ähnliche Aufwendungen + 24.000 EUR

Mehraufwand für Bankrückläufer und Strafzinsen für Geld auf dem Girokonto.

c) Transferaufwendungen + 481.100 EUR

Hier gibt es Minderaufwendungen beim Personalkostenzuschuss an die AWO aufgrund Kurzarbeit (16.800 EUR), bei der Umlage an den Verband Region Stuttgart (10 TEUR), durch die Anpassung an das Rechnungsergebnis bei der Förderschule (800 EUR) und durch die Reduzierung der Kreisumlage (1.270.900 EUR).

Mehraufwendungen entstehen durch den neuen Zuschuss an den freien Träger Himpelchen und Pimpelchen (510 TEUR), erhöhte Sanierungszuschüsse (45 TEUR), Verlustabdeckungen der Vorjahre bei der Ravensburger Kinderwelt (554 TEUR), erhöhte Umlage an den Zweckverband Pattonville (264.200 EUR), Ansatzverschiebungen für den Breitbandausbau (158.500 EUR), höhere Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (2.300 EUR) und erhöhte Finanzausgleichsumlage (245.600 EUR).

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen + 372.800 EUR

Minderaufwendungen entstehen durch weniger Versicherungsbeitrag beim Gebäude Villeneuvestraße (5.500 EUR) und die wegfallende Rechnungsprüfung durch Ludwigsburg (337 TEUR).

Mehraufwendungen entstehen durch stattfindende Gremiensitzungen im K wegen Corona (55 TEUR), Anpassung Schuletat (25 TEUR), mehr Wahlhelfer (10 TEUR), mehr Briefwahl (30 TEUR), Entgelte für Glasfaseranschlüsse an den Schulen (18.300 EUR), Beratungskosten Gaskonzession (60 TEUR), weitere Rechts- und Beratungskosten im Bereich Stadtplanung und Bauordnung (30 TEUR), Aufwand für die neue Rechnungsprüfung (7 TEUR) und Steuerschulden aus der Betriebsprüfung 2015 – 2017 (480 TEUR).

Ordentliche Aufwendungen + 872.700 EUR

e) Außerordentlich Aufwendungen +/- 0 EUR

Keine Änderungen.

4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt verschlechtern sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 2.303.400 EUR und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit steigen um 2.083.800 EUR. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes verschlechtert sich im Nachtrag von - 14.016.600 EUR auf - 25.807.800 EUR und somit insgesamt um - 11.791.200 EUR.

Einzahlungen

Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Verschlechterung der Einzahlungen um 7.407.800 EUR, die sich rein aus Mindereinzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.104.400 EUR, Mehreinzahlungen bei den Investitionen von 74.600 EUR und Mindereinzahlungen bei den Investitionen von 2.378.000 EUR ergibt.

- a) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - 5.104.400 EUR

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

- b) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + 74.600 EUR

Mehr Förderung für Leihgeräte Lehrkräfte/ Schulbudget Corona (+ 164.600 EUR) sowie Reduzierung Förderung für Breitbandausbau in den Gewerbegebieten (- 90 TEUR).

- c) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen - 2.378.000 EUR

Grundstücksverkehr: Anpassung außerordentlicher Ertrag, sowie Erlöse.

davon Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - 2.303.400 EUR

Auszahlungen

Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Erhöhung der Auszahlungen um 4.383.400 EUR, die sich aus Mehrauszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.467.200 EUR, Minderauszahlungen bei den Investitionen von 4.000.000 EUR und Mehrauszahlungen bei den Investitionen von 1.916.200 EUR zusammensetzt.

- a) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit + 6.467.200 EUR

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

Sowie die zahlungswirksamen **5.594.500 EUR** für die Verzinsung an die EnBW.

- b) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - 10.000 EUR

Grundstücksverkehr: Anpassung außerordentlicher Aufwand.

- c) Auszahlungen für Baumaßnahmen + 300.000 EUR

Für folgende Maßnahmen ist eine Verschiebung von 2021 in den nächsten Doppelhaushalt vorgesehen:

- Straßenbau nördlich Zügelstraße (-220.000 EUR)
- Umgestaltung Güterbahnhofstraße (-210.000 EUR)
- Baukosten für die Schulbauentwicklung (-450.000 EUR)

Folgende Maßnahme werden in den Ergebnishaushalt umgeschichtet:

- Rollstuhlgerechter Ausbau Kreuzung (-30.000 EUR)
- Vergrößerung Standorte Straßenbäume (-40.000 EUR)

Für folgende Maßnahmen werden Mittel nachgemeldet:

- Kostensteigerung bei der Baumaßnahme Kindertagesstätte Rosensteinstraße (Sanierung Südl. Salamander-Stadtpark) (+545.000 EUR)
- Sanierung Große Pflugfelder Brücke (+630.000 EUR)
- Skateranlage (+75.000 EUR)

- d) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen + 324.200 EUR

Hier ergeben sich Mehrauszahlungen von 175.600 EUR im Schulbereich v. a. für Leihgeräte für Lehrkräfte/ Schulbudget Corona. Weitere Punkte sind der Kauf von Vitrinen fürs Museum (20 TEUR), Laptop für KISS-Mitarbeiter (800 EUR), Schutzwesten und Waffenschränk fürs Ordnungsamt (6.300 EUR), Tablets und Medientechnik für die Verwaltung (23 TEUR), Möbel (1.500 EUR), Scanner für Digitalisierung im Standesamt (4 TEUR), Einführung Online-Terminvergabe (6 TEUR), neues Programm Wahlmanager (32 TEUR), neues System Programmdatenerfassung Winterdienst (30 TEUR), Erstellung von 50 Weihnachtsmarkthütten (25 TEUR).

e) Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	- 2.765.000 EUR
---	-----------------

Die Vermögensumlage für den Zweckverband Pattonville hat sich aufgrund Satzungsbeschluss verringert (-2.927 TEUR) sowie Zuführung an die SWLB (+162.000 EUR).

f) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	+ 67.000 EUR
---	--------------

Mehrauszahlung für Neubau Grundschule Pattonville aufgrund schnelleren Baufortschritts (+150 TEUR) und mehr Fördermittel für erneuerbare Energien (+30 TEUR). Minderauszahlungen für verringerte Gesamtinvestition beim Ausbau der Gewerbegebiete mit Breitband (-100 TEUR) sowie geringere Umlage an den Zweckverband Region Stuttgart (-13 TEUR).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.083.800 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	+ 219.600 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	+ 11.791.200 EUR
	+/- 0 EUR

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 11.791.200 EUR
---	------------------

6. Schlussbemerkung zum Nachtragshaushalt 2021

Der 1. Nachtrag 2021 verschlechtert den Haushalt der Stadt Kornwestheim in einem erheblichen Umfang, wodurch nach § 82 GemO auch der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung unumgänglich ist. Das bisher ausgewiesene negative Gesamtergebnis in Höhe von -5.051.300 EUR verschlechtert sich um -5.977.100 EUR auf einen Fehlbetrag von -11.028.400 EUR (-118 %). Der Finanzierungsmittelbestand wird statt um 14.016.600,00 EUR um 25.807.800 EUR abschmelzen - somit werden 11.791.200 EUR mehr an liquiden Mittel benötigt, um den Finanzhaushalt auszugleichen.

Wie bereits beim Nachtragsplan 2020 ist die Entwicklung im Wesentlichen auf die anhaltende Corona-Pandemie zurückzuführen. Die Einschränkung des öffentlichen Lebens in Form von Kontaktverboten, Reduzierung von Versammlungen und Veranstaltungen und Schließung von Geschäften und Gastronomie sowie von Schulen und Kindergärten dauerten bis zur Jahresmitte 2021 an. Der Landkreis Ludwigsburg durfte am 31.05.2021 den ersten Öffnungsschritt umsetzen. Mit tagesaktuellem Corona-Test konnte nun Click&Meet, kontaktarmer Sport, Musikunterricht, Kulturveranstaltungen, Gastronomie und Beherbergungsbetriebe wieder unter Auflagen öffnen.

Die Corona-bedingten Verschlechterungen im Haushalt der Stadt Kornwestheim beziehen sich zum einen auf entfallene Entgelte durch Schließungen öffentlicher Einrichtungen oder nicht durchgeführte Veranstaltungen und Mehraufwendungen für Schutzmaßnahmen gegen Corona und zum anderen auf die Auswirkungen der Maisteuerschätzung auf den kommunalen Finanzausgleich. Von dem Rückgang der ordentlichen Erträge in Höhe von 5.104.400 EUR entfallen 2.375.300 EUR auf eine Reduzierung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer, 1.630.700 EUR auf die Reduzierung der Schlüsselzuweisungen vom Land und 1.323.300 EUR auf die Reduzierung der Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte.

Erfreulich ist jedoch, dass bei der Stadt Kornwestheim - anders wie in anderen Gemeinden - die Realsteuereinnahmen vor allem die Gewerbesteuer keinen Einbruch erleiden. Spätestens 2022 geht man sogar wieder von steigenden Gewerbesteuereinnahmen aus.

In Bezug auf die weitere Entwicklung ist für Deutschlands Wirtschaftsleistung im Gesamtjahr 2021 nach derzeitigen Prognosen ein Aufschwung um rund 3,5 Prozent zu erwarten. Jedoch ist erst in 2022 mit einem weiteren Zuwachs von 3,6 eine Annäherung an die Lage vor Corona zu erwarten.

Auf große Einsparungen oder Ansatzstreichungen wurde bei der Aufstellung des Nachtragsplans 2021 verzichtet. Zum einen hat die Stadt Kornwestheim nach zwei Konsolidierungsrunden in den Jahren 2015 und 2017 bereits sämtliche Ansätze unter den Prüfstand gestellt und auch massive Einsparungen mit einem Gesamtvolumen von 7,4 Mio. EUR beschlossen, sodass hier aktuell wenig Spielraum für weitere Verbesserungen gesehen wird. Auch kann die Stadt aufgrund dieser Anstrengungen in den letzten Jahren auf hohe Ergebnis- und Liquiditätsrücklagen zurückgreifen und kann zumindest für den Zeitraum des Doppelhaushaltes weiterhin genehmigungsfähige Haushaltspläne vorlegen ohne dabei Schulden aufnehmen zu müssen.

Die Liquidität liegt derzeit bei 42.837.776 EUR und die Ergebnismrücklage bei 43.696.848 EUR zum Jahresende 2021. Zum Jahresende 2023 ist der Stand der Liquidität bei 34.275.876 EUR und der Ergebnismrücklage bei 38.983.148 EUR.

Auch wenn die Stadt Kornwestheim nach aktueller Einschätzung aus der Corona-Krise mit einem „Blauen Auge“ davon zu kommen scheint, bleiben die weiteren Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft und die öffentlichen Einnahmen abzuwarten.

Kornwestheim, 15.07.2021

Koch-Haßdenteufel
Bürgermeisterin

Oesterreicher
Stadtkämmerin