

STADT KORNWESTHEIM

1. Nachtragshaushaltssatzung

mit

Nachtragshaushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2020

<u>Inhaltsübersicht</u>	<u>Seite</u>	
Nachtragshaushaltssatzung	3 -	6
Allgemeine Hinweise	7 -	8
Gesamtpläne	9 -	10
Haushaltsquerschnitt	11 -	18
Teilhaushalte Nachtragshaushaltsplan:		
Ergebnishaushalte und Investitionsmaßnahmen	19 -	120
<u>Anlagen</u>		
Nr. 1 Stellenplan 2020 und 2021	123 -	138
Nr. 2 Gesamtergebnishaushalt 2020-2024 mit Erläuterungen	139 -	144
Nr. 3 Gesamtfinanzhaushalt 2020-2024 mit Erläuterungen	145 -	148
Nr. 4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	149 -	150
Nr. 5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	151 -	152
Nr. 6 Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rücklagen 2020-2021	153 -	154
Nr. 7 Bestand an inneren Darlehen	155 -	156
Nr. 8 Berechnung der Finanz- und Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagen	157 -	160
Nr. 9 Entwicklung der Steuereinnahmen und der allgemeinen Umlagen in den Jahren 2015-2021	165 -	166
Nr. 10 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	167 -	170
Nr. 11 Nachtrag zum Wirtschaftsplanjahr 2020-2021 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Kornwestheim	171 -	176
Nr. 12 Nachtrag zum Wirtschaftsplanjahr 2020 des Eigenbetriebs Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim	177 -	186
Nr. 13 Nachtrag zum Wirtschaftsplanjahr 2020 des Eigenbetriebs Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim	187 -	196
Erläuterungen und Bemerkungen	197 -	205
Schlussbemerkungen	206 -	206

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der

STADT KORNWESTHEIM für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.07.2020 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 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	92.217.400	- 10.781.800	81.435.600
1.2 Ordentliche Aufwendungen	92.908.700	- 283.100	92.625.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 691.300	- 10.498.700	- 11.190.000
1.4 Außerordentliche Erträge	478.700	0	478.700
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	10.000	+ 40.000	50.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	468.700	- 40.000	428.700
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	- 222.600	- 10.538.700	- 10.761.300

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
2. Finanzhaushalt	EUR	(+/-) EUR	EUR
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.138.700	- 10.781.800	80.356.900
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.039.700	- 290.400	87.830.300
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	3.039.000	- 10.572.400	- 7.473.400
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.776.600	+ 248.000	4.024.600
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.150.900	-2.437.000	12.713.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 11.374.300	+ 2.685.000	- 8.689.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 8.275.300	- 7.887.400	- 16.162.700
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)	- 8.275.300	- 7.887.400	- 16.162.700

§ 2
Kreditermächtigung

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird für 2020 von bisher

	1.258.300 EUR
auf	1.658.300 EUR
festgesetzt.	

§ 4

Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite 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 2020
I 11240008 - 7831200 Küchenumbau Cafeteria	35.000 EUR
I 54100139 - 7831200 Ergänzung der Möblierung im zentralen Innenstadtbereich.	50.000 EUR

§ 7

Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 wird geändert (s. Anlage 1).

Kornwestheim, den 16.07.2020



Keck
Oberbürgermeisterin

Allgemeine Hinweise zum Nachtragsplan 2020

1. Verzicht auf den Abdruck der Teilfinanzhaushalte

Im Rahmen des Nachtragsplans 2020 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 2020

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

Planteknische Anpassungen der Jahre 2021 bis 2024 sind den Anlagen 2 und 3 samt Erläuterungen zu entnehmen.

Nach aktuellem Stand muss für das Doppelhaushaltsjahr 2021 ein separater Nachtragsplan voraussichtlich Anfang 2021 erlassen werden, da die erheblichen Ergebnisverschlechterungen bereits jetzt ersichtlich sind.

Gesamtergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung (+) (-)
		2020 NEU	2020 ALT	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.408.400	53.262.000	-10.853.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.604.900	26.423.700	1.181.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.006.300	1.006.300	0
4	Sonstige Transfererträge	3.000	3.000	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.944.200	4.872.600	-928.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612.000	1.859.300	-247.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236.200	1.169.900	66.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	396.100	396.100	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.224.500	3.224.500	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.435.600	92.217.400	-10.781.800
12	Personalaufwendungen	28.213.400	28.706.900	-493.500
13	Versorgungsaufwendungen	15.400	15.400	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.067.500	18.770.600	296.900
15	Abschreibungen	4.816.300	4.816.300	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.500	172.500	0
17	Transferaufwendungen	37.030.900	37.077.200	-46.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.383.300	3.349.800	33.500
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.699.300	92.908.700	-209.400
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.263.700	-691.300	-10.572.400
21	Außerordentliche Erträge	478.700	478.700	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	50.000	10.000	40.000
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	428.700	468.700	-40.000
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-10.835.000	-222.600	-10.612.400
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.263.700	691.300	10.572.400
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	428.700	468.700	-40.000

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Veränderung		VE
		2020 NEU	2020 ALT	(+)	(-)	2020 (ALT)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.408.400	53.262.000	-10.853.600		0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.604.900	26.423.700	1.181.200		0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.000	3.000	0		0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.944.200	4.872.600	-928.400		0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612.000	1.859.300	-247.300		0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236.200	1.169.900	66.300		0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	396.100	396.100	0		0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.152.100	3.152.100	0		0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.356.900	91.138.700	-10.781.800		0
10	Personalauszahlungen	28.160.700	28.654.200	-493.500		0
11	Versorgungsauszahlungen	15.400	15.400	0		0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.067.500	18.770.600	296.900		0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	172.500	172.500	0		0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	37.030.900	37.077.200	-46.300		0
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.383.300	3.349.800	33.500		0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	87.830.300	88.039.700	-209.400		0
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.473.400	3.099.000	-10.572.400		0
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	807.600	559.600	248.000		0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.595.000	2.595.000	0		0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	622.000	622.000	0		0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	4.024.600	3.776.600	248.000		0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.924.000	3.924.000	0		0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.336.800	5.516.800	-1.180.000		4.356.300 (3.956.300)
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.211.800	1.144.300	67.500		598.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.994.700	2.714.200	-719.500		0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.246.600	1.851.600	-605.000		700.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	12.713.900	15.150.900	-2.437.000		5.654.600 (5.254.600)
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-8.689.300	-11.374.300	2.685.000		5.654.600 (5.254.600)
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-16.162.700	-8.275.300	-7.887.400		5.654.600 (5.254.600)
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0	0	0		0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-16.162.700	-8.275.300	-7.887.400		5.654.600 (5.254.600)

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

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

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

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

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts										Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1-9)	
	Erträge aus Nutzungen, entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatrechtliche Leistungen, entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, 33,34)	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Summe Spalten 1-9)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
36 50	8.321.500	100	9.592.800	536.600	4.180.300	341.500	5.587.675	9.917.197	0	0	-10.659.122	
Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)												
36 80	0	0	50.400	1.600	0	14.500	1.330	14.208	0	0	-79.378	
Kooperation und Vernetzung												
42	58.800	1.500	474.700	83.800	110.000	129.500	198.537	1.836.076	0	0	-2.375.239	
Sport												
42 10	45.400	1.500	473.300	11.600	110.000	7.400	22.588	127.565	0	0	-660.377	
Sportförderung und Sportveranstaltungen												
42 41	13.400	0	1.400	72.200	0	122.100	175.949	1.708.511	0	0	-1.714.862	
Sportsstätten												
51	81.100	0	491.900	532.700	1.719.100	89.400	20.541	222.113	0	0	-2.953.572	
Räumliche Planung und Entwicklung												
51 10	60.500	0	351.000	469.700	1.719.100	86.300	15.939	172.692	0	0	-2.722.353	
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung												
51 11	20.600	0	140.900	63.000	0	3.100	4.602	49.421	0	0	-231.219	
Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen												
52	353.500	35.000	444.900	31.400	0	13.800	14.086	129.322	0	0	-216.836	
Bauen und Wohnen												
52 10	353.500	0	441.100	31.400	0	13.600	13.994	128.291	0	0	-246.897	
Bauordnung												
52 20	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	
Wohnbauförderung und Wohnungsverwaltung												
52 30	0	0	3.800	0	0	200	92	1.031	0	0	-4.939	
Denkmalschutz und Denkmalpflege												
53	0	2.097.300	109.800	0	542.000	169.000	0	0	0	0	1.276.500	
Ver- und Entsorgung												
54	828.100	68.300	158.200	2.052.100	64.500	1.894.600	59.999	2.357.748	0	0	-5.570.749	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV												
54 10	818.600	55.700	152.700	1.933.500	1.500	1.867.200	57.854	1.682.281	0	0	-4.705.027	
Gemeindestraßen												
54 20	500	0	3.500	0	0	900	97	1.084	0	0	-4.887	
Kreisstraßen												
54 30	500	0	2.000	0	0	500	56	620	0	0	-2.564	
Landesstraßen												
54 40	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500	
Bundesstraßen												
54 50	0	0	0	115.600	0	1.500	1.662	607.265	0	0	-722.703	
Straßenreinigung und Winterdienst												
54 60	0	12.600	0	0	0	19.800	311	41.151	0	0	-48.040	
Parkierungseinrichtungen												
54 70	0	0	0	3.000	63.000	0	0	0	0	0	-66.000	
Verkehrsbetriebe / ÖPNV												

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

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

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

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

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

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

Haushaltsquerschnitt

001 Kernhaushalt Kornwestheim

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
52 20	Wohnbauförderung und Wohnungsver-sorgung	35.000	36.000	0	71.000	0	0	71.000	0
52 30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000	0
53	Ver- und Entsorgung	1.276.500	366.000	1.736.000	-93.500	0	0	-93.500	550.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.555.100	0	1.850.000	-4.405.100	0	0	-4.405.100	2.178.000
54 10	Gemeindestraßen	-2.375.000	0	1.810.000	-4.185.000	0	0	-4.185.000	2.178.000
54 20	Kreisstraßen	-3.500	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0
54 30	Landesstraßen	-2.000	0	0	-2.000	0	0	-2.000	0
54 40	Bundesstraßen	8.500	0	0	8.500	0	0	8.500	0
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst	-117.100	0	0	-117.100	0	0	-117.100	0
54 70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-66.000	0	0	-66.000	0	0	-66.000	0
54 90	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	40.000	-40.000	0	0	-40.000	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-225.600	0	296.000	-521.600	0	0	-521.600	140.000
55 10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-251.900	0	91.000	-342.900	0	0	-342.900	0
55 20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-31.900	0	20.000	-51.900	0	0	-51.900	0
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	220.800	0	185.000	35.800	0	0	35.800	140.000
55 40	Naturschutz- und Landschaftspflege	-162.600	0	0	-162.600	0	0	-162.600	0
56	Umweltschutz	-152.600	0	50.000	-202.600	0	0	-202.600	0
56 10	Umweltschutzmaßnahmen	-152.600	0	50.000	-202.600	0	0	-202.600	0
57	Wirtschaft	-420.100	0	95.000	-515.100	0	0	-515.100	0
57 10	Wirtschaftsförderung	-417.200	0	0	-417.200	0	0	-417.200	0
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-2.900	0	95.000	-97.900	0	0	-97.900	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.286.100	0	38.000	42.258.100	0	0	42.258.100	0
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	42.271.100	0	38.000	42.233.100	0	0	42.233.100	0
61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0
Summe		3.099.000	3.776.600	15.150.900	-8.275.300	0	0	-8.275.300	5.254.600

Teilergebnishaushalte
und
Investitionsmaßnahmen

Nachtragsplan 2020

Teilhaushalt 1

Fachbereich Bürger und Soziales

Produktgruppen/Produkte:

- 11.10 Steuerung
- 11.14.06 Repräsentation, Ehrungen, Empfänge
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH01					Teilhaushalt 1: Bürger und Soziales				
11					Innere Verwaltung				
11 10					Steuerung				
11 10 00					Steuerung				
11 10 00 00					Steuerung				
11 10 00 00 00					Steuerung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
4	Sonstige Transfererträge				3.000	3.000	0		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				51.400	94.900	-43.500		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				54.400	97.900	-43.500		
12	Personalaufwendungen				917.100	917.100	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				18.200	18.200	0		
15	Abschreibungen				7.000	7.000	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				18.100	18.100	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				960.400	960.400	0		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-906.000	-862.500	-43.500		
21	Erträge aus internen Leistungen				1.004.348	1.004.348	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				141.848	141.848	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				862.500	862.500	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-43.500	0	-43.500		

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3485510

Verrechnung der Personalkosten für Wohnbau und Technoteum entfällt (-43.500 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH01 Teilhaushalt 1: Bürger und Soziales				
11 Innere Verwaltung				
11 14 Zentrale Funktionen				
11 14 06 Repräsentation, Ehrungen, Empfänge				
11 14 06 00 Repräsentation, Ehrungen, Empfänge				
11 14 06 00 00 Repräsentation, Ehrungen, Empfänge				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300	300	0
12	Personalaufwendungen	117.500	117.500	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500	96.500	-45.000
15	Abschreibungen	100	100	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	170.600	215.600	-45.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-170.300	-215.300	45.000
21	Erträge aus internen Leistungen	226.269	226.269	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.969	14.969	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	211.300	211.300	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	41.000	-4.000	45.000

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271004

Die für Mai 2020 geplante Seniorenfeier (45 TEUR) entfällt aufgrund Corona, diese soll ersatzweise in 2021 nachgeholt werden.

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH01 Teilhaushalt 1: Bürger und Soziales				
11 30 00 00 00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 11300013 EDV-Ausstattung

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

Teilhaushalt 2

Fachbereich Kinder, Jugend und Bildung

Produktgruppen/Produkte:

- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
- 21.10 Allgemeinbildende Schulen
- 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und
Schulkindergärten
- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen,
Asylbewerber/-innen
- 36.50 Kindergartenverwaltung
- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
11					Innere Verwaltung				
11 14					Zentrale Funktionen				
11 14 10					Bürgerschaftliches Engagement				
11 14 10 00					Bürgerschaftliches Engagement				
11 14 10 00 00					Bürgerschaftliches Engagement				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0	0	0		
12	Personalaufwendungen				3.900	3.900	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				35.000	40.000	-5.000		
17	Transferaufwendungen				4.000	4.000	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.000	1.000	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				43.900	48.900	-5.000		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-43.900	-48.900	5.000		
21	Erträge aus internen Leistungen				51.338	51.338	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				2.438	2.438	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				48.900	48.900	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				5.000	0	5.000		

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Geringerer Ansatz für Ehrenamtsprojekt und soziale Projekte (-5.000 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
21 Schulträgeraufgaben				
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				
21 10 00 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				
21 10 00 00 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				
21 10 00 00 00 Schulverwaltung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	60.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.000	60.000	0
12	Personalaufwendungen	363.800	384.200	-20.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.900	301.900	167.000
15	Abschreibungen	1.000	1.000	0
17	Transferaufwendungen	18.300	18.300	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.200	161.200	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.013.200	866.600	146.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-953.200	-806.600	-146.600
21	Erträge aus internen Leistungen	687.164	687.164	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	40.964	40.964	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	646.200	646.200	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-307.000	-160.400	-146.600

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271003

Aufwendungen für die Umsetzung Digitalpakt (Vorlage 230/2019, Übertragbarkeit nach § 20 (4) GemHVO): Hier Ansatzerhöhung um 167.000 EUR aufgrund erhaltener aber nicht verwendeter FAG-Zuweisungen in 2019.

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung		
21 10 00 00 00		Schulverwaltung		
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 21100049 IT-Betriebskonzept Schulen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.000	0	248.000	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.000	0	248.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298.000	50.000	248.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.000	50.000	248.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	298.000	50.000	248.000	0

I 21100050 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
21					Schulträgeraufgaben				
21 10					Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				
21 10 01					Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen				
21 10 01 01					Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen				
21 10 01 01 01					Eugen-Bolz-Grundschule				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0	0	0		
12	Personalaufwendungen				30.400	30.400	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				52.800	50.700	2.100		
15	Abschreibungen				6.400	6.400	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				12.200	12.200	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				101.800	99.700	2.100		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-101.800	-99.700	-2.100		
21	Erträge aus internen Leistungen				77.212	77.212	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				243.547	243.547	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-166.335	-166.335	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-268.135	-266.035	-2.100		

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Aufstockung aufgrund Schuletatabrechnung 2019 (+2.100 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
21					Schulträgeraufgaben				
21 10					Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				
21 10 01					Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen				
21 10 01 01					Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen				
21 10 01 01 02					Schiller-Grundschule				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				10.500	10.500	0		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				10.500	10.500	0		
12	Personalaufwendungen				44.400	44.400	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				84.900	83.900	1.000		
15	Abschreibungen				14.300	14.300	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				15.200	15.200	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				158.800	157.800	1.000		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-148.300	-147.300	-1.000		
21	Erträge aus internen Leistungen				17.610	17.610	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				2.298.180	2.298.180	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-2.280.570	-2.280.570	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-2.428.870	-2.427.870	-1.000		

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Aufstockung aufgrund Schuletatabrechnung 2019 (+1.000 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
21					Schulträgeraufgaben				
21 10					Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				
21 10 01					Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen				
21 10 01 01					Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen				
21 10 01 01 03					Silcher-Grundschule				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0	0	0		
12	Personalaufwendungen				35.100	59.100	-24.000		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				71.000	70.100	900		
15	Abschreibungen				12.600	12.600	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				15.200	15.200	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				133.900	157.000	-23.100		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-133.900	-157.000	23.100		
21	Erträge aus internen Leistungen				7.200	7.200	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				380.871	380.871	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-373.671	-373.671	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-507.571	-530.671	23.100		

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Aufstockung aufgrund Schuletatabrechnung 2019 (+900 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
21					Schulträgeraufgaben				
21 10					Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				
21 10 01					Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen				
21 10 01 01					Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen				
21 10 01 01 04					Eugen-Bolz-Grundschule (Kernzeit und Ganztage)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				15.600	15.600	0		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				10.000	21.300	-11.300		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				25.100	33.600	-8.500		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				50.700	70.500	-19.800		
12	Personalaufwendungen				256.700	256.700	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				62.700	72.200	-9.500		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				11.800	11.800	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				331.200	340.700	-9.500		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-280.500	-270.200	-10.300		
21	Erträge aus internen Leistungen				29.197	29.197	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				220.237	220.237	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-191.040	-191.040	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-471.540	-461.240	-10.300		

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Wegfallende Elterngebühren für die Schulkindbetreuung April bis September (-11.300 EUR).

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

Mindereinnahmen bei Essensverkauf der Mensa für April bis September (-8.500 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Aufstockung aufgrund Schuletatabrechnung 2019 (+200 EUR).

Sachkonto 4291003

Wegfallende Verpflegungskosten in Mensa für April bis September (-9.500 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
21 Schulträgeraufgaben				
21 10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				
21 10 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen				
21 10 01 01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen				
21 10 01 01 05 Schiller-Grundschule (Kernzeit und Ganztage)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.100	23.100	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.300	142.600	-59.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	84.000	-25.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	165.400	249.700	-84.300
12	Personalaufwendungen	392.200	392.200	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.900	148.900	-31.000
15	Abschreibungen	300	300	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.300	17.300	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	527.700	558.700	-31.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-362.300	-309.000	-53.300
21	Erträge aus internen Leistungen	25.577	25.577	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	339.628	339.628	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-314.051	-314.051	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-676.351	-623.051	-53.300

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Wegfallende Elterngebühren für die Schulkindbetreuung April bis September (-59.300 EUR).

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

Mindereinnahmen bei Essensverkauf der Mensa für April bis September (-25.000 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291003

Wegfallende Verpflegungskosten in Mensa für April bis September (-31.000 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
21					Schulträgeraufgaben				
21 10					Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				
21 10 01					Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen				
21 10 01 01					Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen				
21 10 01 01 06					Silcher-Grundschule (Kernzeit und Ganztage)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				24.400	24.400	0		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				29.300	59.600	-30.300		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				58.600	96.600	-38.000		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				112.300	180.600	-68.300		
12	Personalaufwendungen				388.000	388.000	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				95.700	130.700	-35.000		
15	Abschreibungen				1.600	1.600	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				13.500	13.500	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				498.800	533.800	-35.000		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-386.500	-353.200	-33.300		
21	Erträge aus internen Leistungen				32.616	32.616	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				353.873	353.873	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-321.257	-321.257	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-707.757	-674.457	-33.300		

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Wegfallende Elterngebühren für die Schulkindbetreuung April bis September (-30.300 EUR).

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

Mindereinnahmen bei Essensverkauf der Mensa für April bis September (-38.000 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291003

Wegfallende Verpflegungskosten in Mensa für April bis September (-35.000 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
21					Schulträgeraufgaben				
21 10					Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				
21 10 04					Bereitstellung und Betrieb von Realschulen				
21 10 04 04					Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen				
21 10 04 04 05					Theodor-Heuss-Realschule				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				739.700	739.700	0		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				27.300	34.300	-7.000		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				767.000	774.000	-7.000		
12	Personalaufwendungen				78.700	78.700	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				225.700	216.900	8.800		
15	Abschreibungen				18.000	18.000	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				39.500	39.500	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				361.900	353.100	8.800		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				405.100	420.900	-15.800		
21	Erträge aus internen Leistungen				26.490	26.490	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				1.650.854	1.650.854	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-1.624.364	-1.624.364	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-1.219.264	-1.203.464	-15.800		

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

Mindereinnahmen bei Essensverkauf der Mensa für April bis September (-7.000 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Aufstockung aufgrund Schuletatabrechnung 2019 (+14.800 EUR).

Sachkonto 4291003

Wegfallende Verpflegungskosten in Mensa für April bis September (-6.000 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
21					Schulträgeraufgaben				
21 10					Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				
21 10 06					Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien				
21 10 06 06					Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien				
21 10 06 06 06					Ernst-Sigle-Gymnasium				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				628.600	628.600	0		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				1.700	1.700	0		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				22.200	36.700	-14.500		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				652.500	667.000	-14.500		
12	Personalaufwendungen				92.700	92.700	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				179.800	189.200	-9.400		
15	Abschreibungen				22.800	22.800	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				30.000	30.000	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				325.300	334.700	-9.400		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				327.200	332.300	-5.100		
21	Erträge aus internen Leistungen				14.408	14.408	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				1.332.803	1.332.803	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-1.318.395	-1.318.395	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-991.195	-986.095	-5.100		

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

Mindereinnahmen bei Essensverkauf der Mensa für April bis September (-14.500 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Aufstockung aufgrund Schuletatabrechnung 2019 (+5.100 EUR).

Sachkonto 4291003

Wegfallende Verpflegungskosten in Mensa für April bis September (-14.500 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
21					Schulträgeraufgaben				
21 10					Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				
21 10 10					Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftss. i.d. Sekundarst.				
21 10 10 10					Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftss. i.d. Sekundarst.				
21 10 10 10 04					Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Gemeinschaftsschule				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				362.300	362.300	0		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				362.300	362.300	0		
12	Personalaufwendungen				58.400	83.900	-25.500		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				147.700	147.500	200		
15	Abschreibungen				21.800	21.800	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				44.100	44.100	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				272.000	297.300	-25.300		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				90.300	65.000	25.300		
21	Erträge aus internen Leistungen				31.378	31.378	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				803.590	803.590	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-772.212	-772.212	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-681.912	-707.212	25.300		

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
21					Schulträgeraufgaben				
21 10					Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				
21 10 10					Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftss. i.d. Sekundarst.				
21 10 10 10					Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftss. i.d. Sekundarst.				
21 10 10 10 05					Philipp-Matthäus-Hahn-Schule (Kernzeit und Ganztage)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				22.500	22.500	0		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				52.400	92.400	-40.000		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				34.500	48.000	-13.500		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				109.400	162.900	-53.500		
12	Personalaufwendungen				319.200	319.200	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				80.200	96.700	-16.500		
15	Abschreibungen				500	500	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				12.800	12.800	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				412.700	429.200	-16.500		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-303.300	-266.300	-37.000		
21	Erträge aus internen Leistungen				24.549	24.549	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				289.873	289.873	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-265.324	-265.324	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-568.624	-531.624	-37.000		

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Wegfallende Elterngebühren für die Schulkindbetreuung April bis September (-40.000 EUR).

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

Mindereinnahmen bei Essensverkauf der Mensa für April bis September (-13.500 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291003

Wegfallende Verpflegungskosten in Mensa für April bis September (-16.500 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
21					Schulträgeraufgaben				
21 20					Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten				
21 20 02					Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen				
21 20 02 00					Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen				
21 20 02 00 01					Eugen-Bolz-Förderschule				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				218.300	218.300	0		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				2.200	2.200	0		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				56.000	56.000	0		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				276.500	276.500	0		
12	Personalaufwendungen				23.100	23.100	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				58.200	57.300	900		
15	Abschreibungen				5.000	5.000	0		
17	Transferaufwendungen				800	800	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				13.700	13.700	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				100.800	99.900	900		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				175.700	176.600	-900		
21	Erträge aus internen Leistungen				67.067	67.067	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				147.110	147.110	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-80.043	-80.043	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				95.657	96.557	-900		

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Aufstockung aufgrund Schuletatabrechnung 2019 (+900 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
21					Schulträgeraufgaben				
21 50					Sonstige schulische Aufgaben				
21 50 00					Sonstige schulische Aufgaben				
21 50 00 00					Sonstige schulische Aufgaben				
21 50 00 00 00					Sonstige schulische Aufgaben				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0	0	0		
12	Personalaufwendungen				8.700	8.700	0		
15	Abschreibungen				3.200	3.200	0		
17	Transferaufwendungen				4.600	4.600	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				153.100	120.100	33.000		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				169.600	136.600	33.000		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-169.600	-136.600	-33.000		
21	Erträge aus internen Leistungen				1.952	1.952	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				20.352	20.352	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-18.400	-18.400	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-188.000	-155.000	-33.000		

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4452000

Erhöhte Abrechnung für schulische Nutzung der Bürgerhalle aufgrund Vereinbarung (+33.000 EUR)

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung		
21 50 00 00 00		Sonstige schulische Aufgaben		
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 21500070 Neubau Grundschule Pattonville

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000	0	150.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	0	150.000
Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000	1.000.000	0	150.000

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
31					Soziale Hilfen				
31 80					Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
31 80 10					Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtlingen, Asyl-bewerb. einschl. Koordination				
31 80 10 00					Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtlingen, Asyl-bewerb. einschl. Koordination				
31 80 10 00 00					Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtlingen, Asyl-bewerb. einschl. Koordination				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				23.100	0	23.100		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				23.100	0	23.100		
12	Personalaufwendungen				38.800	38.800	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	5.000	-5.000		
17	Transferaufwendungen				4.000	4.000	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				42.800	47.800	-5.000		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-19.700	-47.800	28.100		
21	Erträge aus internen Leistungen				1.066	1.066	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				11.456	11.456	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-10.390	-10.390	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-30.090	-58.190	28.100		

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000
Integrationslastenausgleich (§ 29 d FAG): +23.100 EUR.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000
Wegfallender Ansatz für Projekt für Geflüchtete - Empowerment (-5.000 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
36 50					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 00					Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
36 50 00 00					Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
36 50 00 00 00					Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				6.619.700	5.968.600	651.100		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				100	100	0		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				800	800	0		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				100.000	100.000	0		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				6.720.600	6.069.500	651.100		
12	Personalaufwendungen				287.300	308.000	-20.700		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				61.500	61.500	0		
15	Abschreibungen				300	300	0		
17	Transferaufwendungen				300	300	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				250.200	250.200	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				599.600	620.300	-20.700		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				6.121.000	5.449.200	671.800		
21	Erträge aus internen Leistungen				582.466	582.466	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				4.537.466	4.537.466	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-3.955.000	-3.955.000	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				2.166.000	1.494.200	671.800		

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Kindergartenausgleich (§ 29 b FAG):	+200 EUR
Ausgleich Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG):	+231.400 EUR
Pädagogische Leitungszeit (§ 29 e FAG):	+419.500 EUR

	+651.100 EUR

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
36 50					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01 01					Kinderhaus Bebelstraße (0-6)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				31.600	31.600	0		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				162.000	254.500	-92.500		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				39.500	72.000	-32.500		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				233.100	358.100	-125.000		
12	Personalaufwendungen				1.377.100	1.377.100	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				57.600	62.600	-5.000		
15	Abschreibungen				1.200	1.200	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.500	3.500	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				1.439.400	1.444.400	-5.000		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-1.206.300	-1.086.300	-120.000		
21	Erträge aus internen Leistungen				734.284	734.284	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				821.608	821.608	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-87.324	-87.324	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-1.293.624	-1.173.624	-120.000		

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Wegfallende Elterngebühren für die Kinderbetreuung April bis September (-92.500 EUR).

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

Wegfallende Verpflegungsgebühren in Kitas für April bis September (-32.500 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Wegfallende Verpflegungskosten in Kitas für April bis September (-5.000 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
36 50					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01 02					Kindergarten Bolzstraße (0-6)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				42.600	42.600	0		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				100	100	0		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				63.300	99.400	-36.100		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				106.000	142.100	-36.100		
12	Personalaufwendungen				691.000	729.800	-38.800		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.300	12.300	0		
15	Abschreibungen				4.600	4.600	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.700	4.700	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				712.600	751.400	-38.800		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-606.600	-609.300	2.700		
21	Erträge aus internen Leistungen				373.120	373.120	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				388.575	388.575	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-15.455	-15.455	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-622.055	-624.755	2.700		

Sachkonto 3321000

Wegfallende Elterngebühren für die Kinderbetreuung April bis September
(-36.100 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
36 50 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01 03 Kindergarten Daimlerstraße (0-6)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	25.000	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.200	148.100	-53.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	48.000	-22.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	144.700	221.100	-76.400
12	Personalaufwendungen	880.000	880.000	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400	49.900	-10.500
15	Abschreibungen	2.000	2.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	926.100	936.600	-10.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-781.400	-715.500	-65.900
21	Erträge aus internen Leistungen	465.343	465.343	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	436.186	436.186	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	29.157	29.157	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-752.243	-686.343	-65.900

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Wegfallende Elterngebühren für die Kinderbetreuung April bis September (-53.900 EUR).

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

Wegfallende Verpflegungsgebühren in Kitas für April bis September (-22.500 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Wegfallende Verpflegungskosten in Kitas für April bis September (-15.000 EUR).
Erhöhter Aufwand durch Neuausschreibung Essensversorgung (+4.500 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
36 50					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01 04					Kinderhaus Karlstraße (0-6)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				31.600	31.600	0		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				600	600	0		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				123.700	194.400	-70.700		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				33.000	58.000	-25.000		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				188.900	284.600	-95.700		
12	Personalaufwendungen				1.149.000	1.023.700	125.300		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				49.000	54.000	-5.000		
15	Abschreibungen				3.500	3.500	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.500	3.500	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				1.205.000	1.084.700	120.300		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-1.016.100	-800.100	-216.000		
21	Erträge aus internen Leistungen				542.955	542.955	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				585.198	585.198	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-42.243	-42.243	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-1.058.343	-842.343	-216.000		

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Wegfallende Elterngebühren für die Kinderbetreuung April bis September (-70.700 EUR).

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

Wegfallende Verpflegungsgebühren in Kitas für April bis September (-25.000 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Wegfallende Verpflegungskosten in Kitas für April bis September (-5.000 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
36 50 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01 05 Kindergarten Kirchstraße (0-6)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.600	31.600	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.100	50.400	-18.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	14.000	-7.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.200	96.000	-25.800
12	Personalaufwendungen	311.900	421.700	-109.800
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	17.700	-3.500
15	Abschreibungen	200	200	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	328.800	442.100	-113.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-258.600	-346.100	87.500
21	Erträge aus internen Leistungen	255.888	255.888	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	379.532	379.532	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-123.644	-123.644	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-382.244	-469.744	87.500

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Wegfallende Elterngebühren für die Kinderbetreuung April bis September (-18.300 EUR).

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

Wegfallende Verpflegungsgebühren in Kitas für April bis September (-7.500 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Wegfallende Verpflegungskosten in Kitas für April bis September (-5.000 EUR).
Erhöhter Aufwand durch Neuausschreibung Essensversorgung (+1.500 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
36 50					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01 06					Kinderhaus Lessingstraße (0-6)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				25.000	25.000	0		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				76.600	120.400	-43.800		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				19.000	35.000	-16.000		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				120.600	180.400	-59.800		
12	Personalaufwendungen				787.600	867.700	-80.100		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				27.200	37.200	-10.000		
15	Abschreibungen				1.800	1.800	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.000	3.000	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				819.600	909.700	-90.100		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-699.000	-729.300	30.300		
21	Erträge aus internen Leistungen				457.922	457.922	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				407.494	407.494	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				50.428	50.428	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-648.572	-678.872	30.300		

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Wegfallende Elterngebühren für die Kinderbetreuung April bis September (-43.800 EUR).

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

Wegfallende Verpflegungsgebühren in Kitas für April bis September (-16.000 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Wegfallende Verpflegungskosten in Kitas für April bis September (-10.000 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
36 50					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01 07					Kinderhaus Neckarstraße (0-6)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				900	900	0		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				147.300	231.500	-84.200		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				26.000	50.000	-24.000		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				174.200	282.400	-108.200		
12	Personalaufwendungen				932.500	1.079.600	-147.100		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				44.300	54.300	-10.000		
15	Abschreibungen				4.300	4.300	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.500	5.500	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				986.600	1.143.700	-157.100		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-812.400	-861.300	48.900		
21	Erträge aus internen Leistungen				576.676	576.676	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				620.185	620.185	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-43.509	-43.509	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-855.909	-904.809	48.900		

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Wegfallende Elterngebühren für die Kinderbetreuung April bis September (-84.200 EUR).

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

Wegfallende Verpflegungsgebühren in Kitas für April bis September (-24.000 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Wegfallende Verpflegungskosten in Kitas für April bis September (-10.000 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
36 50					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01 08					Kindergarten Otterweg (0-6)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				33.800	33.800	0		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				70.700	111.100	-40.400		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				20.000	35.000	-15.000		
10	Sonstige ordentliche Erträge				100	100	0		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				124.600	180.000	-55.400		
12	Personalaufwendungen				772.300	869.700	-97.400		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				36.300	42.700	-6.400		
15	Abschreibungen				1.900	1.900	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.700	4.700	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				815.200	919.000	-103.800		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-690.600	-739.000	48.400		
21	Erträge aus internen Leistungen				456.753	456.753	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				461.157	461.157	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-4.404	-4.404	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-695.004	-743.404	48.400		

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Wegfallende Elterngebühren für die Kinderbetreuung April bis September (-40.400 EUR).

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

Wegfallende Verpflegungsgebühren in Kitas für April bis September (-15.000 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Wegfallende Verpflegungskosten in Kitas für April bis September (-10.000 EUR).
Erhöhter Aufwand durch Neuausschreibung Essensversorgung (+3.600 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02 Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
36 50 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01 09 Kindergarten Rosensteinstraße (0-6)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.400	29.400	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.500	46.300	-16.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	14.000	-7.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.400	89.700	-24.300
12	Personalaufwendungen	347.000	354.400	-7.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900	25.900	-5.000
15	Abschreibungen	300	300	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	370.700	383.100	-12.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-305.300	-293.400	-11.900
21	Erträge aus internen Leistungen	188.451	188.451	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	219.566	219.566	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-31.115	-31.115	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-336.415	-324.515	-11.900

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Wegfallende Elterngebühren für die Kinderbetreuung April bis September (-16.800 EUR).

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

Wegfallende Verpflegungsgebühren in Kitas für April bis September (-7.500 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Wegfallende Verpflegungskosten in Kitas für April bis September (-7.500 EUR).
Erhöhter Aufwand durch Neuausschreibung Essensversorgung (+2.500 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
36 50					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01 10					Kindergarten Starenweg (0-6)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				42.600	42.600	0		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				67.800	106.500	-38.700		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				18.000	33.000	-15.000		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				128.400	182.100	-53.700		
12	Personalaufwendungen				765.900	743.700	22.200		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				45.300	45.000	300		
15	Abschreibungen				800	800	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.700	4.700	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				816.700	794.200	22.500		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-688.300	-612.100	-76.200		
21	Erträge aus internen Leistungen				396.524	396.524	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				411.935	411.935	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-15.411	-15.411	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-703.711	-627.511	-76.200		

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Wegfallende Elterngebühren für die Kinderbetreuung April bis September (-38.700 EUR).

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

Wegfallende Verpflegungsgebühren in Kitas für April bis September (-15.000 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Wegfallende Verpflegungskosten in Kitas für April bis September (-5.000 EUR).
Erhöhter Aufwand durch Neuausschreibung Essensversorgung (+5.300 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
36 50					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01 11					Kindergarten Villeneuvestraße (0-6)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				31.600	31.600	0		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				29.500	46.300	-16.800		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				6.500	14.000	-7.500		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				67.600	91.900	-24.300		
12	Personalaufwendungen				350.600	329.400	21.200		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				14.200	17.700	-3.500		
15	Abschreibungen				1.900	1.900	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.500	2.500	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				369.200	351.500	17.700		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-301.600	-259.600	-42.000		
21	Erträge aus internen Leistungen				174.735	174.735	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				222.514	222.514	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-47.779	-47.779	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-349.379	-307.379	-42.000		

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Wegfallende Elterngebühren für die Kinderbetreuung April bis September (-16.800 EUR).

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte

Sachkonto 3421000

Wegfallende Verpflegungsgebühren in Kitas für April bis September (-7.500 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Wegfallende Verpflegungskosten in Kitas für April bis September (-5.000 EUR).
Erhöhter Aufwand durch Neuausschreibung Essensversorgung (+1.500 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
36 50					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01 12					Kindergarten Weimarstraße (0-6)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				2.200	2.200	0		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				27.100	42.600	-15.500		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				29.300	44.800	-15.500		
12	Personalaufwendungen				297.200	297.200	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.100	6.100	0		
15	Abschreibungen				1.300	1.300	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.500	2.500	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				307.100	307.100	0		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-277.800	-262.300	-15.500		
21	Erträge aus internen Leistungen				159.973	159.973	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				182.677	182.677	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-22.704	-22.704	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-300.504	-285.004	-15.500		

Sachkonto 3321000

Wegfallende Elterngebühren für die Kinderbetreuung April bis September
(-15.500 EUR).

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02		Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung		
36 50 01 01 20		Mahale (Salamander-Areal)		
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 36500020 Darlehen Mahale gGmbH

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	40.000	0	40.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-40.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	40.000	0	40.000	0

Erläuterungen

Sachkonto 7888200
Darlehensgewährung an Mahale gGmbH.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
36 50					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01 24					Happy Clouds				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				34.700	46.000	-11.300		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				34.700	46.000	-11.300		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				46.000	46.000	0		
17	Transferaufwendungen				845.000	845.000	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				891.000	891.000	0		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-856.300	-845.000	-11.300		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0	0	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-856.300	-845.000	-11.300		

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3411000

Drei Monate keine Mieterstattung für die Mietfläche im Wette-Center von Happy Clouds aufgrund Umzug aufs Salamander-Areal für die Monate Juni bis August (-11.300 EUR). Anschließend Bezug durch den Träger Himpelchen und Pimpelchen.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
36 50					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01 27					Kindergarten Jakob-Sigle-Platz(3-6)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				6.600	6.600	0		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				29.500	46.300	-16.800		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				36.100	52.900	-16.800		
12	Personalaufwendungen				310.800	310.800	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.700	3.700	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.500	2.500	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				317.000	317.000	0		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-280.900	-264.100	-16.800		
21	Erträge aus internen Leistungen				153.681	153.681	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				110.335	110.335	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				43.346	43.346	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-237.554	-220.754	-16.800		

Sachkonto 3321000

Wegfallende Elterngebühren für die Kinderbetreuung April bis September (-16.800 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH02					Teilhaushalt 2: Kinder, Jugend, Bildung				
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
36 50					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01					Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB XIII)				
36 50 01 01 28					Himpelchen und Pimpelchen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0	0	0		
17	Transferaufwendungen				170.000	0	170.000		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				170.000	0	170.000		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-170.000	0	-170.000		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0	0	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-170.000	0	-170.000		

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4317000

Betriebskostenzuschuss an die private Kindertageseinrichtung "Himpelchen und Pimpelchen" am Bahnhofsplatz 2 nach dem Vertrag vom 24.04.2020 (vgl. GR 20.02.2020).

Teilhaushalt 3

Fachbereich Kultur und Sport

Produktgruppen:

25.20 Kommunale Museen

26.10 Musik- und Theaterveranstaltungen

26.30 Musikschule

28.10 Sonstige Kulturpflege

42.10 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH03					Teilhaushalt 3: Kultur und Sport				
25					Museen, Archiv				
25 20					Kommunale Museen				
25 20 00					Kommunale Museen				
25 20 00 00					Kommunale Museen				
25 20 00 00 00					Kommunale Museen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				1.500	1.500	0		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				3.000	6.000	-3.000		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				4.500	7.500	-3.000		
12	Personalaufwendungen				147.000	147.000	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				101.300	106.300	-5.000		
15	Abschreibungen				11.500	11.500	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				31.100	31.100	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				290.900	295.900	-5.000		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-286.400	-288.400	2.000		
21	Erträge aus internen Leistungen				23.115	23.115	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				391.762	391.762	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-368.647	-368.647	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-655.047	-657.047	2.000		

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Wegfallende Eintrittsgelder (-3.000 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000

Geringerer Ansatz für Ausstellungen in der Galerie (-5.000 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH03					Teilhaushalt 3: Kultur und Sport				
26					Theater, Konzerte, Musikschulen				
26 10					Kulturprogramm				
26 10 00					Kulturprogramm				
26 10 00 00					Kulturprogramm				
26 10 00 00 00					Kulturprogramm				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				170.000	180.000	-10.000		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				3.300	3.300	0		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				26.900	26.900	0		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				200.200	210.200	-10.000		
12	Personalaufwendungen				142.900	142.900	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				398.500	402.500	-4.000		
15	Abschreibungen				100	100	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				20.100	20.100	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				561.600	565.600	-4.000		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-361.400	-355.400	-6.000		
21	Erträge aus internen Leistungen				9.643	9.643	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				100.163	100.163	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-90.520	-90.520	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-451.920	-445.920	-6.000		

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Einnahmeausfall für drei abgesagte Veranstaltungen inklusive Stornokosten (-10.000 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000

Reduzierter Aufwand für entfallene Veranstaltungen (-4.000 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH03					Teilhaushalt 3: Kultur und Sport				
26					Theater, Konzerte, Musikschulen				
26 30					Musikschule				
26 30 00					Musikschule				
26 30 00 00					Musikschule				
26 30 00 00 00					Musikschule				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				183.000	198.000	-15.000		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				1.400	1.400	0		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				580.000	710.000	-130.000		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				8.000	8.000	0		
10	Sonstige ordentliche Erträge				1.200	1.200	0		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				773.600	918.600	-145.000		
12	Personalaufwendungen				1.236.400	1.236.400	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				105.300	105.300	0		
15	Abschreibungen				11.200	11.200	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				15.300	15.300	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				1.368.200	1.368.200	0		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-594.600	-449.600	-145.000		
21	Erträge aus internen Leistungen				56.543	56.543	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				420.556	420.556	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-364.013	-364.013	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-958.613	-813.613	-145.000		

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3141000

Wegfallende Landeszuschüsse für das pädagogische Personal (-15.000 EUR).

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Rückerstattung von Musikschulentgelten:

- März mit 30 TEUR
- April mit 20 TEUR
- Mai bis Dezember mit 80 TEUR

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH03					Teilhaushalt 3: Kultur und Sport				
28					Sonstige Kulturpflege				
28 10					Kulturpflege und Kulturförderung				
28 10 00					Kulturpflege und Kulturförderung				
28 10 00 00					Kulturpflege und Kulturförderung				
28 10 00 00 00					Kulturpflege und Kulturförderung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				18.500	18.500	0		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				18.500	18.500	0		
12	Personalaufwendungen				155.900	155.900	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.500	7.500	0		
15	Abschreibungen				4.400	4.400	0		
17	Transferaufwendungen				93.000	95.000	-2.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				42.900	42.900	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				303.700	305.700	-2.000		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-285.200	-287.200	2.000		
21	Erträge aus internen Leistungen				13.020	13.020	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				236.451	236.451	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-223.431	-223.431	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-508.631	-510.631	2.000		

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Kulturförderrichtlinien der Stadt Kornwestheim: entfallende Zuschüsse für zwei Veranstaltungen (Städtische Orchester und Liederkranz (-2.000 EUR). Zuschuss Kornwestheimer Tage noch enthalten (18.300 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH03					Teilhaushalt 3: Kultur und Sport				
42					Sport				
42 10					Sportförderung und Sportveranstaltungen				
42 10 00					Sportförderung und Sportveranstaltungen				
42 10 00 00					Sportförderung und Sportveranstaltungen				
42 10 00 00 00					Sportförderung und Sportveranstaltungen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
10	Sonstige ordentliche Erträge				1.500	1.500	0		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				1.500	1.500	0		
12	Personalaufwendungen				106.300	106.300	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.400	2.400	0		
15	Abschreibungen				900	900	0		
17	Transferaufwendungen				104.000	110.000	-6.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.400	1.400	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				215.000	221.000	-6.000		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-213.500	-219.500	6.000		
21	Erträge aus internen Leistungen				3.397	3.397	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				39.697	39.697	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-36.300	-36.300	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-249.800	-255.800	6.000		

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4318000

Sportförderrichtlinien der Stadt Kornwestheim: entfallende Hallenbadzuschüsse aufgrund Schließung Hallenbad (-6.000 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH03					Teilhaushalt 3: Kultur und Sport				
42					Sport				
42 10					Sportförderung und Sportveranstaltungen				
42 10 03					Kindersportschule				
42 10 03 00					Kindersportschule				
42 10 03 00 00					Kindersportschule				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				100	100	0		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				18.700	38.700	-20.000		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				400	400	0		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.200	6.200	0		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				25.400	45.400	-20.000		
12	Personalaufwendungen				327.000	367.000	-40.000		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.200	9.200	0		
15	Abschreibungen				200	200	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.900	4.900	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				341.300	381.300	-40.000		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-315.900	-335.900	20.000		
21	Erträge aus internen Leistungen				19.191	19.191	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				87.868	87.868	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-68.677	-68.677	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-384.577	-404.577	20.000		

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Wegfallende Einnahmen, wenn Eltern anteilig den Jahresbeitrag zurückfordern.
 KISS soll im Herbst 2020 ihren Betrieb wieder aufnehmen.
 Hälfte der Jahresgebühren: -20.000 EUR.

Teilhaushalt 4

Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen/Produkte:

- 12.21 Verkehrswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.25 Sozialversicherung

- 12.60 Brandschutz

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04					Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung				
12					Sicherheit und Ordnung				
12 21					Verkehrswesen				
12 21 00					Verkehrswesen				
12 21 00 00					Verkehrswesen				
12 21 00 00 00					Verkehrswesen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				110.000	140.000	-30.000		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				4.000	4.000	0		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				114.000	144.000	-30.000		
12	Personalaufwendungen				523.100	523.100	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				104.000	104.000	0		
15	Abschreibungen				21.600	21.600	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.200	5.200	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				653.900	653.900	0		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-539.900	-509.900	-30.000		
21	Erträge aus internen Leistungen				1.105.795	1.105.795	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				593.608	593.608	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				512.187	512.187	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-27.713	2.287	-30.000		

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3311000

Verordnung des Landes für pauschale Ausnahme des Sonn- und Feiertagsfahrverbots für den Schwerlastverkehr gerechnet bis 31.08.2020 (-15.000 EUR).

Sachkonto 3321000

Fehlende Einnahmen durch Sondernutzungen (Plakatierung, Außenbewirtschaftung). Großveranstaltungen bis 31.08.2020 untersagt (-15.000 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04					Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung				
12					Sicherheit und Ordnung				
12 22					Einwohnerwesen				
12 22 00					Einwohnerwesen				
12 22 00 00					Einwohnerwesen				
12 22 00 00 00					Einwohnerwesen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				310.000	310.000	0		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				310.000	310.000	0		
12	Personalaufwendungen				619.800	764.900	-145.100		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				101.700	101.700	0		
15	Abschreibungen				1.200	1.200	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				238.500	238.500	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				961.200	1.106.300	-145.100		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-651.200	-796.300	145.100		
21	Erträge aus internen Leistungen				30.479	30.479	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				308.675	308.675	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-278.196	-278.196	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-929.396	-1.074.496	145.100		

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04					Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung				
12					Sicherheit und Ordnung				
12 25					Sozialversicherung				
12 25 00					*				
12 25 00 00					*				
12 25 00 00 00					Sozialversicherung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0	0	0		
12	Personalaufwendungen				80.200	92.200	-12.000		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.500	2.500	0		
15	Abschreibungen				300	300	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.000	1.000	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				84.000	96.000	-12.000		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-84.000	-96.000	12.000		
21	Erträge aus internen Leistungen				2.898	2.898	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				31.730	31.730	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-28.832	-28.832	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-112.832	-124.832	12.000		

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04					Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung				
12					Sicherheit und Ordnung				
12 60					Brandschutz				
12 60 00					Brandschutz				
12 60 00 00					Brandschutz				
12 60 00 00 00					Brandschutz				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				15.000	15.000	0		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				5.300	5.300	0		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				3.000	3.000	0		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				93.000	93.000	0		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				116.300	116.300	0		
12	Personalaufwendungen				146.700	146.700	0		
13	Versorgungsaufwendungen				2.000	2.000	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				147.300	113.000	34.300		
15	Abschreibungen				15.300	15.300	0		
17	Transferaufwendungen				10.000	10.000	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				137.200	137.200	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				458.500	424.200	34.300		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-342.200	-307.900	-34.300		
21	Erträge aus internen Leistungen				25.786	25.786	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				279.423	279.423	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-253.637	-253.637	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-595.837	-561.537	-34.300		

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Erwerb von gw. Vermögensgegenständen, u.a. Ersatz Spinde, Ersatz Funkmeldeempfänger, Ersatz Handlampen, Ersatz CO-Messgeräte.
Hier Verschiebung der Beschaffung der Spinde von 2021 nach 2020 mit 7.500 EUR.
2020: 28.500 EUR, 2021: 8.500 EUR.

Sachkonto 4261000

Hier Verschiebung von der Beschaffung von Dienstkleidung von 2021 nach 2020 mit 26.800 EUR.

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH04		Teilhaushalt 4: Sicherheit und Ordnung		
12 60 00 00 00		Brandschutz		
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 12600047 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.200	13.200	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	15.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.200	28.200	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.800	136.300	15.500	558.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.800	136.300	15.500	558.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.600	-108.100	-15.500	558.300
Gesamtkosten der Maßnahme	151.800	136.300	15.500	558.300

Teilhaushalt 5

Fachbereich Organisation und Personal

Produktgruppen/Produkte:

11.14.03 Personalrat

11.14.05 Datenschutz

11.20 Organisation und EDV

11.21 Personalwesen

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH05					Teilhaushalt 5: Organisation und Personal				
11					Innere Verwaltung				
11 14					Zentrale Funktionen				
11 14 03					Personalrat				
11 14 03 00					Personalrat				
11 14 03 00 00					Personalrat				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0	0	0		
12	Personalaufwendungen				159.000	170.700	-11.700		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.500	8.500	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.900	3.900	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				171.400	183.100	-11.700		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-171.400	-183.100	11.700		
21	Erträge aus internen Leistungen				147.525	147.525	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				10.725	10.725	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				136.800	136.800	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-34.600	-46.300	11.700		

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH05 Teilhaushalt 5: Organisation und Personal				
11 Innere Verwaltung				
11 14 Zentrale Funktionen				
11 14 05 Datenschutz				
11 14 05 00 Datenschutz				
11 14 05 00 00 Datenschutz				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400	35.200	-14.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.400	35.200	-14.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.400	-35.200	14.800
21	Erträge aus internen Leistungen	36.090	36.090	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	890	890	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	35.200	35.200	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	14.800	0	14.800

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Verzicht auf Datensicherheit-Audit 2020 (-14.800 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH05					Teilhaushalt 5: Organisation und Personal				
11					Innere Verwaltung				
11 20					Organisation und EDV				
11 20 00					Organisation und EDV				
11 20 00 00					Organisation und EDV				
11 20 00 00 00					Organisation und EDV				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				99.700	99.700	0		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				99.700	99.700	0		
12	Personalaufwendungen				427.000	427.000	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				422.500	330.500	92.000		
15	Abschreibungen				400	400	0		
17	Transferaufwendungen				89.500	89.500	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				163.800	173.800	-10.000		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				1.103.200	1.021.200	82.000		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-1.003.500	-921.500	-82.000		
21	Erträge aus internen Leistungen				1.045.107	1.045.107	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				142.207	142.207	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				902.900	902.900	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-100.600	-18.600	-82.000		

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4222000

Lieferung von IT-Hardware (Umschichtung von I 11200006 - 7831200, vgl. auch Vorlage 110/2020) in Höhe von 92.000 EUR.

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4431000

Kostensenkung T-Systems u.a. (-10.000 EUR)

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH05		Teilhaushalt 5: Organisation und Personal		
11 20 00 00 00		Organisation und EDV		
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 1120006 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000	118.000	-100.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	118.000	-100.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	-118.000	100.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	18.000	118.000	-100.000	0

Erläuterungen

Sachkonto 7831200

ZEUS-Terminals zur Zeiterfassung wurden bereits im Dezember 2019 beschafft (-8.000 EUR).

Lieferung von IT-Hardware nicht investiv, daher Umschichtung nach 11.20.00.00.00 - 4222000 (vgl. auch Vorlage 110/2020) in Höhe von 92.000 EUR.

I 1120026 EDV-Ausstattung

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

Erläuterungen

Sachkonto 7831200

Pauschalbetrag wird nicht benötigt (-2.000 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH05					Teilhaushalt 5: Organisation und Personal				
11					Innere Verwaltung				
11 21					Personalwesen				
11 21 00					Personalwesen				
11 21 00 00					Personalwesen				
11 21 00 00 00					Personalwesen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				24.200	24.200	0		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				81.800	81.800	0		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				106.000	106.000	0		
12	Personalaufwendungen				662.300	662.300	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				346.300	381.300	-35.000		
15	Abschreibungen				1.700	1.700	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				20.300	20.300	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				1.030.600	1.065.600	-35.000		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-924.600	-959.600	35.000		
21	Erträge aus internen Leistungen				1.120.337	1.120.337	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				160.737	160.737	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				959.600	959.600	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				35.000	0	35.000		

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4261000

Da bis mindestens Juni 2020 keine Schulungen/Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements und Messen stattfinden, kann die Hälfte der innerhalb des Budgets Personalkonzeption eingeplanten Mittel für diese Maßnahmen nicht abgerufen werden (-35.000 EUR).

Teilhaushalt 6

Fachbereich Gebäudemanagement

Produktgruppen:

11.24 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06					Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement				
11					Innere Verwaltung				
11 24					Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement				
11 24 00					Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement				
11 24 00 00					Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement				
11 24 00 00 00					Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Kostensammler)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				12.400	12.400	0		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				12.400	12.400	0		
12	Personalaufwendungen				1.437.900	1.455.600	-17.700		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				115.700	115.700	0		
15	Abschreibungen				100	100	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				46.100	46.100	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				1.599.800	1.617.500	-17.700		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-1.587.400	-1.605.100	17.700		
21	Erträge aus internen Leistungen				1.562.300	1.562.300	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				14.800	14.800	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				1.547.500	1.547.500	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-39.900	-57.600	17.700		

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement		
11 24 01 04 05		Theodor-Heuss-Straße 34+36, Theodor-Heuss-Realschule (Neu-/Umbau)		
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 11242026 Schulbauentwicklung Theodor-Heuss Realschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	500.000	-250.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	500.000	-250.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-500.000	250.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	250.000	500.000	-250.000	0

Erläuterungen

Sachkonto 7871000

Schulentwicklungsplanung: Reduzierung um 50%, da sich das Verfahren verzögert
(-250.000 EUR).

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement		
11 24 01 46 21		Kiga ESG-Gelände (Neu-/Umbau)		
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 11244100 Neubau Kindertageseinrichtung ESG-Gelände

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.370.000	2.175.000	195.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.370.000	2.175.000	195.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.370.000	-2.175.000	-195.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	2.370.000	2.175.000	195.000	0

Erläuterungen

Sachkonto 7871000

Mehrkosten für den Neubau eines 6-gruppigen Kinderhauses auf dem ESG-Gelände:

+ 125.000 EUR (vgl. Vorlage 38/2019)
+ 70.000 EUR Mehrkosten aufgrund Abrechnung

+ 195.000 EUR

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement		
11 24 02 00 00		Jakob-Sigle-Platz 1, Verwaltungsgebäude (Unt. U. Bew.)		
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 11240008 Küchenumbau Cafeteria

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	0	35.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	35.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-35.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	35.000	0	35.000	0

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement				
11 Innere Verwaltung				
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement				
11 24 02 Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen; Verw., Bewirtsch. Bebauter Grundstücke				
11 24 02 00 Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen; Verw., Bewirtsch. Bebauter Grundstücke				
11 24 02 00 00 Jakob-Sigle-Platz 1, Verwaltungsgebäude (Unt. U. Bew.)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.600	23.600	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	8.800	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.000	34.000	0
12	Personalaufwendungen	193.000	210.500	-17.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.100	346.100	30.000
15	Abschreibungen	205.900	205.900	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	776.100	763.600	12.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-742.100	-729.600	-12.500
21	Erträge aus internen Leistungen	883.084	883.084	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	153.484	153.484	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	729.600	729.600	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.500	0	-12.500

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4241009

Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:
 Mehrkosten wegen Beschaffung Desinfektionsmittel und Schutzmasken
 aufgrund Corona (+30.000 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement				
11 Innere Verwaltung				
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement				
11 24 02 Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen; Verw., Bewirtsch. Bebauter Grundstücke				
11 24 02 00 Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen; Verw., Bewirtsch. Bebauter Grundstücke				
11 24 02 00 16 Theodor-Heuss-Straße 6, Sporthalle Ost (Unt. u. Bew.)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.400	14.400	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	22.700	-18.700
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.400	37.100	-18.700
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.500	180.500	0
15	Abschreibungen	79.300	79.300	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	261.300	261.300	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-242.900	-224.200	-18.700
21	Erträge aus internen Leistungen	298.386	298.386	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	76.086	76.086	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	222.300	222.300	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.600	-1.900	-18.700

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Wegfallende Nutzungsgebühren durch stornierte Überlassungen von 17.03.2020 - 31.05.2020 sowie "Corona-Abschlag" für Vereine (vgl. Vorlage 236b/2019; -18.700 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement				
11 Innere Verwaltung				
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement				
11 24 02 Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen; Verw., Bewirtsch. Bebauter Grundstücke				
11 24 02 00 Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen; Verw., Bewirtsch. Bebauter Grundstücke				
11 24 02 00 19 John F. - Kennedy-Allee 8, Sporthalle Pattonville (Unt. u. Bew.)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.100	13.100	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.500	25.600	-18.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.300	18.300	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.900	57.000	-18.100
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.400	426.400	0
15	Abschreibungen	108.600	108.600	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	535.800	535.800	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-496.900	-478.800	-18.100
21	Erträge aus internen Leistungen	609.749	609.749	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	133.149	133.149	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	476.600	476.600	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-20.300	-2.200	-18.100

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Wegfallende Nutzungsgebühren durch stornierte Überlassungen von 17.03.2020 - 31.05.2020 sowie "Corona-Abschlag" für Vereine (vgl. Vorlage 236b/2019; -18.100 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement				
11 Innere Verwaltung				
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement				
11 24 02 Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen; Verw., Bewirtsch. Bebauter Grundstücke				
11 24 02 00 Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen; Verw., Bewirtsch. Bebauter Grundstücke				
11 24 02 00 20 Hannes-Reiber-Halle				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.400	11.400	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	12.200	-7.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.400	23.600	-7.200
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.800	123.800	0
15	Abschreibungen	61.700	61.700	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	185.500	185.500	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-169.100	-161.900	-7.200
21	Erträge aus internen Leistungen	211.414	211.414	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	50.414	50.414	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	161.000	161.000	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-8.100	-900	-7.200

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Wegfallende Nutzungsgebühren durch stornierte Überlassungen
von 17.03.2020 - 31.05.2020 sowie "Corona-Abschlag" für Vereine (vgl.
Vorlage 236b/2019; -7.200 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06 Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement				
11 Innere Verwaltung				
11 24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement				
11 24 02 Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen; Verw., Bewirtsch. Bebauter Grundstücke				
11 24 02 00 Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen; Verw., Bewirtsch. Bebauter Grundstücke				
11 24 02 00 31 Jahnstraße 21, Jahnsporthalle (incl. Büroräume)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	9.000	-6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.500	11.500	-6.000
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.800	58.800	0
15	Abschreibungen	63.400	63.400	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	122.700	122.700	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-117.200	-111.200	-6.000
21	Erträge aus internen Leistungen	140.174	140.174	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	29.774	29.774	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	110.400	110.400	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-6.800	-800	-6.000

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Sachkonto 3321000

Wegfallende Nutzungsgebühren durch stornierte Überlassungen von 17.03.2020 - 31.05.2020 sowie "Corona-Abschlag" für Vereine (vgl. Vorlage 236b/2019; -6.000 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH06		Teilhaushalt 6: Gebäudemanagement		
11		Innere Verwaltung		
11 24		Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		
11 24 02		Betrieb u. Betreuung techn. Anlagen; Verw., Bewirtsch. Bebauter Grundstücke		
11 24 02 99		Gebäude untergeordneter Art		
11 24 02 99 07		Unterkünfte Villeneuvestraße 92 (Obdachlose und Anschlussunterbringung Flüchtlinge)		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.000	289.000	25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400	5.400	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	319.400	294.400	25.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-319.400	-294.400	-25.000
21	Erträge aus internen Leistungen	294.711	294.711	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	39.215	39.215	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	255.496	255.496	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-63.904	-38.904	-25.000

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4241005

Reinigungskosten müssen nachträglich angemeldet werden (+25.000 EUR).

Teilhaushalt 7

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen

Produktgruppen:

- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.33 Grundstücksmanagement
- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH07					Teilhaushalt 7: Finanzen und Beteiligungen				
11					Innere Verwaltung				
11 22					Finanzverwaltung, Kasse				
11 22 00					Finanzverwaltung, Kasse				
11 22 00 00					Finanzverwaltung, Kasse				
11 22 00 00 00					Finanzverwaltung, Kasse				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				100	100	0		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				100	100	0		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				24.700	24.700	0		
10	Sonstige ordentliche Erträge				70.000	70.000	0		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				94.900	94.900	0		
12	Personalaufwendungen				804.000	788.700	15.300		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				105.700	105.700	0		
15	Abschreibungen				500	500	0		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				3.500	3.500	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				305.000	294.500	10.500		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				1.218.700	1.192.900	25.800		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-1.123.800	-1.098.000	-25.800		
21	Erträge aus internen Leistungen				1.255.308	1.255.308	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				171.808	171.808	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				1.083.500	1.083.500	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-40.300	-14.500	-25.800		

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 4441000

Abschluss einer Cyber-Versicherung (Vorlage 184/2020) 10.500 EUR.

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH07					Teilhaushalt 7: Finanzen und Beteiligungen				
11					Innere Verwaltung				
11 33					Grundstücksmanagement				
11 33 04					Verwaltung unbebauter Grundstücke				
11 33 04 00					Verwaltung unbebauter Grundstücke				
11 33 04 00 00					Verwaltung unbebauter Grundstücke				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen				500	500	0		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				253.000	210.000	43.000		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				500	500	0		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				254.000	211.000	43.000		
12	Personalaufwendungen				50.200	50.200	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				158.000	125.000	33.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.000	5.000	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				213.200	180.200	33.000		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				40.800	30.800	10.000		
21	Erträge aus internen Leistungen				188.288	188.288	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				240.088	228.088	12.000		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-51.800	-39.800	-12.000		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-11.000	-9.000	-2.000		

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 3411000

Mindererträge durch Wegfall Umsatzpacht Automarkt/Trödelmarkt (-2.000 EUR).
Mehreinnahmen durch diverse Überlassungen von Grundstücken für Bodenlager und Baustelleneinrichtungen (+45.000 EUR).

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4211000

Mehrausgaben durch dringend notwendige Baumfällarbeiten aus Verkehrssicherheitsgründen (+33.000 EUR).

Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen

Sachkonto 4811900

Mehraufwand Bauhof für Baumfällmaßnahmen (+12.000 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH07					Teilhaushalt 7: Finanzen und Beteiligungen				
57					Wirtschaft				
57 10					Wirtschaftsförderung				
57 10 00					Wirtschaftsförderung				
57 10 00 00					Wirtschaftsförderung				
57 10 00 00 00					Wirtschaftsförderung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.500	1.500	0		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				1.500	1.500	0		
12	Personalaufwendungen				153.100	118.200	34.900		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				31.900	61.900	-30.000		
17	Transferaufwendungen				50.000	50.000	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.100	2.100	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				237.100	232.200	4.900		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-235.600	-230.700	-4.900		
21	Erträge aus internen Leistungen				4.444	4.444	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				53.091	53.091	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-48.647	-48.647	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-284.247	-279.347	-4.900		

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4271000

Früherer Ansatz Wifö 15 TEUR sowie Stadtmarketing 15 TEUR,
Rest entfällt (-30.000 EUR).

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH07		Teilhaushalt 7: Finanzen und Beteiligungen		
57 30 00 00 00		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 57300196 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	4.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.000	91.000	-9.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000	95.000	-9.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.000	-95.000	9.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	86.000	95.000	-9.000	0

Erläuterungen

Sachkonto 7831200

Anschaffung von zwei neuen Sonnenschirmen für den Marktplatz wird geschoben (-9.000 EUR).

?????

Teilhaushalt 8

Fachbereich Planen und Bauen

Produktgruppen:

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
und Stadterneuerung

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH08	Teilhaushalt 8: Planen, Bauen, Umwelt			
51 10 00 00 00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterne			
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 51100146 Sanierung südliches Rangierbahnhofgelände / Moldengraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000	670.000	-580.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	670.000	-580.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	-670.000	580.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	90.000	670.000	-580.000	0

Erläuterungen

Sachkonto 7811000

Reduzierung um ca. 580 TEUR, da aktueller Stand der Abrechnung vorliegt.
Auszahlung ist im 2. Halbjahr 2020 zu erwarten.

I 51100149 Sanierung Südlich Salamander-Stadtpark

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	546.400	546.400	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.400	546.400	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.000	706.000	-350.000	1.638.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.000	706.000	-350.000	1.638.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	190.400	-159.600	350.000	1.638.300
Gesamtkosten der Maßnahme	356.000	706.000	-350.000	1.638.300

Erläuterungen

Sachkonto 7872000

Planungskosten Radwege Hohenstauffenallee, Ludwig-Herr-Straße und
Hornbergstraße; Ausbau Hohenstauffenallee vorerst zurückgestellt.

Teilhaushalt 9

Fachbereich Tiefbau und Grünflächen

Produktgruppen:

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

54.10 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09					Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen				
11					Innere Verwaltung				
11 25					Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge				
11 25 00					Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge				
11 25 00 00					Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge				
11 25 00 00 00					Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge (Kostensammler)				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				28.000	28.000	0		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				367.000	367.000	0		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				395.000	395.000	0		
12	Personalaufwendungen				3.645.100	3.542.300	102.800		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				113.000	113.000	0		
15	Abschreibungen				21.500	21.500	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				31.500	31.500	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				3.811.100	3.708.300	102.800		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-3.416.100	-3.313.300	-102.800		
21	Erträge aus internen Leistungen				3.270.773	3.258.773	12.000		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				188.163	188.163	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				3.082.610	3.070.610	12.000		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-333.490	-242.690	-90.800		

Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen

Ertrag Bauhof aus Baumfällmaßnahmen (vgl. 11.33.04 - 4811900 mit 12.000 EUR).

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen		
11 25 05 00 00		Betreuung von Fahrzeugen und Geräten (Kostensammler)		
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 11250207 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.000	315.000	-170.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000	315.000	-170.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.000	-315.000	170.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	145.000	315.000	-170.000	0

Erläuterungen

Sachkonto 7831200

Multifunktionsgerät Bauhof/Friedhof kann auf 2021 zurückgestellt werden
(-170.000 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09					Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen				
54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
54 10					Gemeindestraßen				
54 10 01					Straßen, Wege und Plätze				
54 10 01 00					Straßen, Wege und Plätze				
54 10 01 00 00					Straßen, Wege und Plätze				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				44.600	44.600	0		
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				754.900	754.900	0		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				11.500	11.500	0		
10	Sonstige ordentliche Erträge				44.200	44.200	0		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				855.200	855.200	0		
12	Personalaufwendungen				152.700	152.700	0		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.132.500	917.500	215.000		
15	Abschreibungen				1.335.600	1.335.600	0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				343.400	343.400	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				2.964.200	2.749.200	215.000		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-2.109.000	-1.894.000	-215.000		
21	Erträge aus internen Leistungen				40.735	40.735	0		
22	Aufwendungen für interne Leistungen				674.592	674.592	0		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				-633.857	-633.857	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-2.742.857	-2.527.857	-215.000		

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Nördlich Zügelstraße: Beschluss Bebauungsplan Ende 2020, somit Planung erst im Frühjahr 2021 - Mittel in Höhe von 60.000 EUR werden geschoben.

Radschnellwege/Verkehrsausstattung wird geschoben (-42.000 EUR).

Große Pflugfelder Brücke - zusätzliche Planungskosten:
2020: +320.000 EUR und 2021: +220.000 EUR.

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen		
54 10 01 00 00		Straßen, Wege und Plätze		
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 54100136 Straßenbau Wohngebiet nördl. Zügelstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	750.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	750.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	750.000

I 54100139 Stadtmöbliering

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	50.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-50.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	0	50.000	0

Erläuterungen

7831200 - Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände
Ergänzung der Möbliering im zentralen Innenstadtbereich (Vorlage 164/2020)
mit 50.000 EUR. Der Ansatz ist mit einem SPERRVERMERK versehen.

I 54100154 Straßenbeläge

Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	625.000	-275.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	625.000	-275.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-625.000	275.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	350.000	625.000	-275.000	0

Erläuterungen

Sachkonto 7872000
Fernwärme Rechbergstraße: Ausbau ist regulär von den Stadtwerken in 2021
vorgesehen (-55.000 EUR).

Fernwärme/Bolzstraße: Verschiebung auf das Folgejahr (-220.000 EUR).

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen		
54 10 01 00 00		Straßen, Wege und Plätze		
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 54100174 Sanierung "Große Pflugfelder Brücke"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	-100.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	-100.000	0

Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	100.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000	-100.000	0

Erläuterungen

Sachkonto 7872000
Planungskosten Sanierung Große Pflugfelder Brücke kann geschoben werden
(-100.000 EUR).

I 54100175 Barrierefreier Ausbau des Busbahnhofs

Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	460.000	-400.000	400.000 (0)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	460.000	-400.000	400.000 (0)

Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	-460.000	400.000	400.000 (0)
Gesamtkosten der Maßnahme	60.000	460.000	-400.000	400.000 (0)

Erläuterungen

Sachkonto 7872000
Barrierefreier Ausbau des Busbahnhofs:
Verschiebung auf das Folgejahr (-400.000 EUR).

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG über 400.000 EUR.

I 54100194 Umgestaltung der Güterbahnhofstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.428.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.428.000

Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.428.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.428.000

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH09		Teilhaushalt 9: Tiefbau und Grünflächen		
54 10 01 00 00		Straßen, Wege und Plätze		
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 54100253 Erneuerung/Verbesserung der Buswartehallen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	60.000	-30.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	60.000	-30.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-60.000	30.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	60.000	-30.000	0

Erläuterungen

Sachkonto 7872000
Verzicht auf eine Haltestelle (-30.000 EUR).

I 55300206 Sanierung Hauptweg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	180.000	0	140.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	180.000	0	140.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	-180.000	0	140.000
Gesamtkosten der Maßnahme	180.000	180.000	0	140.000

I 55300207 Gestaltung Friedhofsmauer

Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-30.000	0
Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	0	30.000	0

Erläuterungen

7873000 - Sonstige Baumaßnahmen
Neugestaltung Friedhofsmauer (Vorlage 169/2020) mit 30.000 EUR.

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen/Produkte:

- 51.10.10 Zweckverband Pattonville
- 53.50 Kombinierte Versorgung
- 53.60 Breitbandinfrastruktur
- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10					Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft				
51					Räumliche Planung und Entwicklung				
51 10					Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				
51 10 10					Zweckverband Pattonville				
51 10 10 00					Zweckverband Pattonville				
51 10 10 00 00					Zweckverband Pattonville				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				0	0	0		
17	Transferaufwendungen				1.953.600	1.584.100	369.500		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				1.953.600	1.584.100	369.500		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				-1.953.600	-1.584.100	-369.500		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0	0	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				-1.953.600	-1.584.100	-369.500		

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4373000

Umlage an den Zweckverband Pattonville für laufende Ausgaben.
Anhebung für 2020 von 1.584.100 EUR auf 1.953.600 EUR.

Die Kapitalumlage wird auf dem Auftrag I 51101001 - 7853501 geführt.

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10		Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft		
51 10 10 00 00		Zweckverband Pattonville		
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 51101001 Zweckverband Pattonville

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	337.700	1.097.200	-759.500	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.700	1.097.200	-759.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-337.700	-1.097.200	759.500	0
Gesamtkosten der Maßnahme	337.700	1.097.200	-759.500	0

Erläuterungen

Sachkonto 7853501

Kapitalumlage an den Zweckverband Pattonville: Anpassung lt. neuer Haushaltssatzung.

Projekt Arkansasstraße 2020: von 270.300 EUR auf 79.800 EUR

sonstige Investitionen 2020: von 826.900 EUR auf 257.900 EUR

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10					Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft				
53					Ver- und Entsorgung				
53 50					Kombinierte Versorgung Stadtwerke				
53 50 00					Kombinierte Versorgung Stadtwerke				
53 50 00 00					Kombinierte Versorgung Stadtwerke				
53 50 00 00 00					Kombinierte Versorgung Stadtwerke				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				109.800	0	109.800		
10	Sonstige ordentliche Erträge				1.770.800	1.770.800	0		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				1.880.600	1.770.800	109.800		
12	Personalaufwendungen				109.800	109.800	0		
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				169.000	169.000	0		
17	Transferaufwendungen				542.000	542.000	0		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				820.800	820.800	0		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				1.059.800	950.000	109.800		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0	0	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				1.059.800	950.000	109.800		

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 3485510

Erstattung aus Personalgestellung von SWLB (+109.800 EUR).

Investitionsmaßnahmen - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10		Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft		
53 60 00 00 00		Breitbandinfrastruktur		
Bezeichnung	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)	VE 2020

I 53600001 Breitbandausbau Gewerbegebiete

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	550.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	550.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	550.000
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	550.000

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10					Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft				
61					Allgemeine Finanzwirtschaft				
61 10					Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
61 10 00					Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
61 10 00 00					Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
61 10 00 00 00					Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)		
1	Steuern und ähnliche Abgaben				42.408.400	53.262.000	-10.853.600		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				17.820.800	17.298.800	522.000		
10	Sonstige ordentliche Erträge				200.000	200.000	0		
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)				60.429.200	70.760.800	-10.331.600		
17	Transferaufwendungen				27.911.900	28.489.700	-577.800		
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)				27.911.900	28.489.700	-577.800		
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)				32.517.300	42.271.100	-9.753.800		
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)				0	0	0		
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)				32.517.300	42.271.100	-9.753.800		

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto 3013000

Gewerbesteueransatz von 20,5 Mio. EUR auf 12,0 Mio. EUR (-8,5 Mio. EUR).

Sachkonto 3021000

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sinkt aufgrund der Maisteuerschätzung von 7,000 auf 6,259 Mrd. EUR (-2.428.100 EUR).

Sachkonto 3022000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt aufgrund der Maisteuerschätzung von 1,058 auf 1,229 Mrd. EUR (+198.500 EUR).

Sachkonto 3031000

Weniger Vergnügungssteuer wegen Schließung von Spielhallen und Gaststätten (-124.000 EUR).

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Sachkonto 3131000

Corona-Soforthilfe des Landes:

April 2020: 243.000 EUR

Mai 2020: 279.100 EUR

522.100 EUR

Diese Gelder stehen nicht nur allein der Kommune zur Verfügung, hieraus werden Gelder auch an die kirchlichen und freien Kindergartenträger weitergeleitet sowie an den Zweckverband Pattonville (vgl. hierzu Sachkonto 4391000).

Nr. 17 Transferaufwendungen

Sachkonto 4341000

Gewerbesteuerumlage:

Absenkung aufgrund geringem Gewerbesteueransatz (-762.800 EUR).

Sachkonto 4391000

Weiterleitung der Corona-Soforthilfe des Landes für April und Mai 2020:

Kath. Kirche: 30.000 EUR

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH10		Teilhaushalt 10: Allgemeine Finanzwirtschaft		
61		Allgemeine Finanzwirtschaft		
61 10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61 10 00		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61 10 00 00		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
61 10 00 00 00		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)

Erläuterungen

Ev. Kirche:	20.000 EUR
Freie Träger:	97.860 EUR
ZV Pattonville:	36.981 EUR

	184.841 EUR

Teilhaushalt 13

Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz

Produktgruppen:

55.40 Naturschutz- und Landschaftspflege

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH13 Umwelt- und Klimaschutz				
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
55 40 Naturschutz- und Landschaftspflege				
55 40 00 Naturschutz- und Landschaftspflege				
55 40 00 00 Naturschutz- und Landschaftspflege				
55 40 00 00 00 Naturschutz- und Landschaftspflege				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	15.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.000	15.000	0
12	Personalaufwendungen	81.300	81.300	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.800	90.800	-5.000
15	Abschreibungen	300	300	0
17	Transferaufwendungen	5.300	5.300	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	172.900	177.900	-5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-157.900	-162.900	5.000
21	Erträge aus internen Leistungen	3.525	3.525	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	68.253	68.253	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-64.728	-64.728	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-222.628	-227.628	5.000

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 4291000

Maßnahme für die Aufgaben des Natur- und Artenschutzes (Antrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen/Die Linke, Freie Wähler) wird im Umwelt- und Klimabeirat im Oktober 2020 behandelt und frühestens 2021 umgesetzt (-5.000 EUR).

Teilergebnishaushalt - Nachtragsplan

001 Kernhaushalt Kornwestheim

THH13 Umwelt- und Klimaschutz				
56 Umweltschutz				
56 10 Umweltschutzmaßnahmen				
56 10 00 Umweltschutzmaßnahmen				
56 10 00 00 Umweltschutzmaßnahmen				
56 10 00 00 00 Umweltschutzmaßnahmen				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 NEU	Ansatz 2020 ALT	Veränderung (+) (-)
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.000	140.000	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.300	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	158.300	158.300	0
12	Personalaufwendungen	93.600	93.600	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.100	202.600	-4.500
15	Abschreibungen	8.100	8.100	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	11.400	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	311.200	315.700	-4.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-152.900	-157.400	4.500
21	Erträge aus internen Leistungen	4.524	4.524	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	54.315	54.315	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-49.791	-49.791	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-202.691	-207.191	4.500

Sachkonto 4291000

Spezielle Zweckausgaben u.a.:

	alt 2020	neu 2020
- Beitrag zum European Energy Award, in 2020 erfolgt Zertifizierung	11.500 EUR	11.500 EUR
- Lärmaktionsplan	6.000 EUR	4.000 EUR
- Aufwendungen für Sanierungsmanagement für erweitertes Quartier Hornbergstraße (AUT 04.06.19) Einnahmen siehe 3140000	75.000 EUR	75.000 EUR
- Radverleihsysteme (GR 27.09.2019)	7.000 EUR	7.000 EUR
- Konzeption Öffentlichkeitsarbeit	10.000 EUR	10.000 EUR
- Aktionsprogramm Klimaschutz (Vorlage 223/2019)	25.000 EUR	22.500 EUR
	-----	-----
	134.500 EUR	130.000 EUR

ANLAGEN

zum

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2020

Anlage 1**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020**

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

	<u>Seite</u>
Teil A	Beamte
	I. Stadtverwaltung
	124
Teil B	Beschäftigte
	I. Stadtverwaltung
	125
Teil C	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten
	I. Beamte - Stadtverwaltung und Stadtwerke -
	126
	III. Beschäftigte - Stadtverwaltung -
	127
Teil D	Nachrichtlich:
	I. Ehrenbeamte
	128
	III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
	128
	Amtsbezeichnungen
	129
	Anlage der ku- und kw-Stellen
	130

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt	darunter		Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	8	9	
			Mit Zulage	Sonderschlüs					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00	
	B3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Höherer 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	
Gehobener Dienst	A13/G	2,45	0,00	0,70	0,00	1,75	1,75	1,75	
	A12	11,60	0,00	0,60	1,50	10,50	8,01	8,01	
	A11	11,17	0,00	1,00	1,00	8,27	8,78	8,78	
	A10	8,00	0,00	0,00	1,00	6,00	5,50	5,50	
	A9/G	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	3,32	1,00	0,00	1,00	3,23	2,93	2,93	
	A8	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25	3,25	3,25	
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt A I		48,79	1,00	2,30	4,50	43,00	40,22	40,22	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Insgesamt A I und A II		48,79	1,00	2,30	4,50	43,00	40,22	40,22	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt	3	4	5	6			
1	2						7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
TVÖD VKA	E13	4,00					4,00	4,00	
	E12	5,00					5,00	3,00	
	E11	17,08					13,08	11,85	
	E10	13,50					16,50	16,07	
	E09C	4,00					3,00	3,00	
	E09B	22,65					19,64	18,81	
	E09A	15,87					14,50	12,64	
	E08	11,44					13,94	12,17	
	E07	17,63					16,13	16,05	
	E06	67,02					59,39	57,06	
	E05	19,25					22,25	21,12	
	E04	7,00					8,00	8,00	
	E03	4,47					4,37	4,47	
	E02UE	1,21					1,21	1,21	
	E02	11,19					10,22	9,57	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,00					0,00	0,00	
	S17	1,00					2,00	1,90	
	S16	4,00					4,00	3,90	
	S15	6,63					6,63	6,36	
	S13	12,00					12,00	10,90	
	S12	1,50					1,50	1,50	
	S11B	7,10					6,10	6,27	
	S09	2,00					2,00	2,00	
	S08B	0,60					0,60	0,70	
	S08A	137,69					137,69	122,31	
	S03	15,28					15,28	16,00	
Insgesamt B I		410,11					399,02	370,85	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)									
		458,90					442,02	411,07	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)									
		0,00					0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)									
		458,90					442,02	411,07	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

TH	Gliederungsplan	Bürgermeister		Höherer Dienst		Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen	Summen der THs	
		A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/M Z	A9/M	A8	A7							
01	Bürger und Soziales				1,00		1,00				1,00		1,00					6,00
02	Kinder, Jugend, Bildung		1,00		1,00	0,61							0,59					3,19
03	Kultur und Sport		1,00		1,00	1,00					1,00				0,50			4,50
04	Recht, Sicherheit, Ordnung			1,75	1,00	1,66	2,50	1,00			1,25	0,50						9,66
05	Organisation und Personal		1,00		2,00	1,00	1,50						0,73					6,23
06	Gebäudemanagement				1,00													1,00
07	Finanzen und Beteiligungen		1,00		4,00	3,50	1,00				1,00							10,50
08	Planen, Bauen, Umwelt						1,90											2,90
09	Tiefbau und Grünflächen									1,00								1,00
10	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,50						1,00				1,50
11	Rechnungsprüfung			0,70	0,60	1,00												2,30
	Insgesamt:	3,00	4,00	1,00	11,60	11,17	8,00	1,00	2,32	3,25	1,00							48,79

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

TH	Gliederungsplan	TVÖD VKA												E03	E04	E05	E06	E07	E08	E09A	E09B	E09C	E10	E11	E12	E13	E02UE	E02				
		E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04																E03			
01	Bürger und Soziales	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,50																	
02	Kinder, Jugend, Bildung		1,00		1,00						1,00	1,00	1,00	1,50	8,41	1,54													4,21	1,21	5,17	
03	Kultur und Sport			3,70	3,00	2,00	16,21				1,50				5,82	0,80																
04	Recht, Sicherheit, Ordnung			1,00	2,00	2,00	1,44	6,00			3,50	1,67	0,50																			
05	Organisation und Personal		1,00	3,00	1,00						3,00	1,00	0,92		5,41	1,00																
06	Gebäudemanagement	1,00	1,00	5,00							4,00	9,50			3,90													0,26			6,03	
07	Finanzen und Beteiligungen										1,00	3,51																				
08	Planen, Bauen, Umwelt	1,00		3,38	2,00									1,00	0,64																	
09	Tiefbau und Grünflächen	1,00	1,00		3,00			1,00	0,87		1,00	29,82	14,78	7,00																		
13	Umwelt- und Klimaschutz		1,00	1,00	0,50																											
	Insgesamt:	4,00	5,00	17,08	13,50	4,00	22,65	15,87	11,44	17,63	67,02	19,25	7,00	4,47	1,21	11,19																

TH	Gliederungsplan	BT-V Soz. & Erz. Dienst																	Vermerke, Erläuterungen				
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S03	Summen der THHs										
01	Bürger und Soziales																						8,50
02	Kinder, Jugend, Bildung	1,00	1,00	4,00	6,63	12,00	1,50	7,10	2,00	0,60	#####	15,28	214,06										
03	Kultur und Sport												33,03										
04	Recht, Sicherheit, Ordnung												27,23										
05	Organisation und Personal										0,77	17,10											
06	Gebäudemanagement											27,78											
07	Finanzen und Beteiligungen											8,41											
08	Planen, Bauen, Umwelt											8,03											
09	Tiefbau und Grünflächen											63,47											
13	Umwelt- und Klimaschutz											2,50											
		1,00	1,00	4,00	6,63	12,00	1,50	7,10	2,00	0,60	#####	15,28	410,11										

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2020

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	24,00	24,00	14,00	
Duales Studium	ANGFEST	10,00	8,00	3,00	
AnwÄ/Azubi öD Verh.	U9- 100%	4,00	4,00	0,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	45,00	45,00	26,00	
Saisonkräfte	E03	7,00	7,00	4,00	
Bundesfreiwilligendienst	BFD	4,00	4,00	2,00	
Insgesamt		94,00	92,00	49,00	

Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2020

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1	1,00	Oberbürgermeister	B7
Summe	1	1,00		B7
	1	1,00	Erster Bürgermeister	B5
Summe	1	1,00		B5
	1	1,00	Bürgermeister	B4
Summe	1	1,00		B4
	4	3,98	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	4	3,98		A14
	1	1,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
Summe	1	1,00		A13/H
	3	2,46	Stadtverwaltungsoberamtsr	A13/G
Summe	3	2,46		A13/G
	10	8,10	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
	2	2,00	Stadtverwaltungsamtmann	A12
	1	0,50	Stadtverwaltungsoberinspe	A12
Summe	13	10,60		A12
	10	8,67	Stadtverwaltungsamtmann	A11
	2	2,00	Stadtverwaltungsoberinspe	A11
Summe	12	10,67		A11
	7	6,00	Stadtverwaltungsoberinspe	A10
	1	1,00	Stadtarchivinspektor	A10
	1	1,00	Technischer Stadtoberinspe	A10
Summe	9	8,00		A10
	1	1,00	Stadtverwaltungsamtsinspe	A9/M Z
Summe	1	1,00		A9/M Z
	3	2,32	Stadtverwaltungsamtsinspe	A9/M
Summe	3	2,32		A9/M
	1	1,00	Stadtverwaltungsobersekre	A8
	3	2,26	Stadtverwaltungshauptsekr	A8
Summe	4	3,26		A8
	2	1,00	Stadtverwaltungsobersekre	A7
Summe	2	1,00		A7
Gesamtsumme	55	47,29	Gesamtsumme	

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2020

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
Beschäftigte					

Anlage 1**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021**

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

	<u>Seite</u>
Teil A	Beamte
	I. Stadtverwaltung
	132
Teil B	Beschäftigte
	I. Stadtverwaltung
	133
Teil C	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten
	I. Beamte - Stadtverwaltung und Stadtwerke -
	134
	III. Beschäftigte - Stadtverwaltung -
	135
Teil D	Nachrichtlich:
	I. Ehrenbeamte
	136
	III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
	136
	Amtsbezeichnungen
	137
	Anlage der ku- und kw-Stellen
	138

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Höherer Dienst	A14	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A13/G	2,45	0,00	0,70	0,00	2,45	0,00	0,00	
	A12	11,60	0,00	0,00	2,10	11,60	0,00	0,00	
	A11	11,17	0,00	1,00	1,00	11,17	0,00	0,00	
	A10	8,00	0,00	0,00	1,00	8,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	2,32	1,00	0,00	1,00	3,32	0,00	0,00	
	A8	3,75	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Insgesamt A I		48,29	1,00	1,70	5,10	48,79	0,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Insgesamt A I und A II		48,29	1,00	1,70	5,10	48,79	0,00	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung	
		Insgesamt	4	5				6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E13	4,00				4,00	0,00	
	E12	5,00				5,00	0,00	
	E11	17,08				17,08	0,00	
	E10	13,50				13,50	0,00	
	E09C	4,00				4,00	0,00	
	E09B	24,15				22,65	0,00	
	E09A	15,87				15,87	0,00	
	E08	11,44				11,44	0,00	
	E07	17,63				17,63	0,00	
	E06	67,02				67,02	0,00	
	E05	19,25				19,25	0,00	
	E04	7,00				7,00	0,00	
	E03	4,47				4,47	0,00	
	E02UE	1,21				1,21	0,00	
	E02	11,19				11,19	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,00				1,00	0,00	
	S17	1,00				1,00	0,00	
	S16	4,00				4,00	0,00	
	S15	6,63				6,63	0,00	
	S13	12,00				12,00	0,00	
	S12	1,50				1,50	0,00	
	S11B	7,10				7,10	0,00	
	S09	2,00				2,00	0,00	
	S08B	0,60				0,60	0,00	
	S08A	137,69				137,69	0,00	
	S03	15,39				15,28	0,00	
Insgesamt B I		411,72				410,11	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A I + B I)								
		460,01				458,90	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A II + B II)								
		0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
		460,01				458,90	0,00	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2021

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

TH	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Vermerke, Erläuterungen	Summen der THs	
			A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/M Z	A9/M	A8	A7				
01	Bürger und Soziales	3,00				1,00				1,00				0,50		5,50
02	Kinder, Jugend, Bildung		1,00			1,00	0,61					0,59				3,20
03	Kultur und Sport		1,00			1,00	1,00			1,00				0,50		4,50
04	Recht, Sicherheit, Ordnung			1,75		1,00	1,66	2,50		1,00			1,25	0,50		9,66
05	Organisation und Personal		1,00			2,00	1,00	1,50			0,73					6,23
06	Gebäudemanagement					1,00										1,00
07	Finanzen und Beteiligungen		1,00			4,00	3,50	1,00					1,00			10,50
08	Planen, Bauen, Umwelt							1,90								2,90
09	Tiefbau und Grünflächen									1,00						1,00
10	Allgemeine Finanzwirtschaft													1,00		1,50
11	Rechnungsprüfung			0,70		0,60	1,00									2,30
	Insgesamt:	3,00	4,00	1,00	2,45	11,60	11,17	8,00	1,00	1,32	3,75	1,00	1,00	48,29		

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

TH	TVÖD VKA													E02UE	E02		
	Gliederungsplan	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04			E03	
01	Bürger und Soziales	1,00			1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,50						
02	Kinder, Jugend, Bildung		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	8,41	1,54		4,21	1,21	5,18	
03	Kultur und Sport			3,70	3,00	2,00	17,71		1,50	5,82	0,79						
04	Recht, Sicherheit, Ordnung			1,00	2,00	2,00	1,44	6,00	3,50	9,13	1,67	0,50					
05	Organisation und Personal		1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	1,00	0,93	5,41	1,00						
06	Gebäudemanagement	1,00	1,00	5,00				4,00		9,50				0,26		6,01	
07	Finanzen und Beteiligungen							1,00	3,51	3,90							
08	Planen, Bauen, Umwelt	1,00		3,38	2,00					1,00	0,64						
09	Tiefbau und Grünflächen	1,00	1,00		3,00	1,00	0,87			5,00	29,82	14,78	7,00				
13	Umwelt- und Klimaschutz		1,00	1,00	0,50												
	Insgesamt:	4,00	5,00	17,08	13,50	4,00	24,15	15,87	11,44	17,63	67,03	19,25	7,00	4,47	1,21	11,19	

TH	Gliederungsplan	BT-V Soz.&Erz.Dienst																Vermerke, Erläuterungen	Summen der THHs
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S03							
01	Bürger und Soziales																	8,50	
02	Kinder, Jugend, Bildung	1,00	1,00	4,00	6,63	12,00	1,50	7,10	2,00	0,60	136,92	15,39						214,19	
03	Kultur und Sport																	34,52	
04	Recht, Sicherheit, Ordnung																	27,24	
05	Organisation und Personal															0,77		17,10	
06	Gebäudemanagement																	27,77	
07	Finanzen und Beteiligungen																	8,41	
08	Planen, Bauen, Umwelt																	8,02	
09	Tiefbau und Grünflächen																	63,47	
13	Umwelt- und Klimaschutz																	2,50	
	Insgesamt:	1,00	1,00	4,00	6,63	12,00	1,50	7,10	2,00	0,60	137,69	15,39						411,72	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2021

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	24,00	24,00	0,00	
Duales Studium	ANGFEST	10,00	10,00	0,00	
Anwält/azubi öD Verh.	U9- 100%	4,00	4,00	0,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	45,00	45,00	0,00	
Saisonkräfte	E03	7,00	7,00	0,00	
Bundesfreiwilligendienst	BFD	4,00	4,00	0,00	
Insgesamt		94,00	94,00		

Anlage der Amtsbezeichnungen für Haushaltsjahr 2021

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1	1,00	Oberbürgermeister	B7
Summe	1	1,00		B7
	1	1,00	Erster Bürgermeister	B5
Summe	1	1,00		B5
	1	1,00	Bürgermeister	B4
Summe	1	1,00		B4
	4	4,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	4	4,00		A14
	1	1,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
Summe	1	1,00		A13/H
	3	2,45	Stadtverwaltungsoberratsrat	A13/G
Summe	3	2,45		A13/G
	10	8,10	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
	2	2,00	Stadtverwaltungsamtsmann	A12
	1	0,50	Stadtverwaltungsoberratsrat	A12
Summe	13	10,60		A12
	10	8,67	Stadtverwaltungsamtsmann	A11
	2	2,00	Stadtverwaltungsoberratsrat	A11
Summe	12	10,67		A11
	7	6,00	Stadtverwaltungsoberratsrat	A10
	1	1,00	Stadtarchivinspektor	A10
	1	1,00	Technischer Stadtoberinspektor	A10
Summe	9	8,00		A10
	1	1,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M Z
Summe	1	1,00		A9/M Z
	2	1,32	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9/M
Summe	2	1,32		A9/M
	1	0,50	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A8
	1	1,00	Stadtverwaltungsoberratsrat	A8
	3	2,25	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
Summe	5	3,75		A8
	2	1,00	Stadtverwaltungsoberratsrat	A7
Summe	2	1,00		A7
Gesamtsumme	55	46,79	Gesamtsumme	

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2021

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Bezahlungsgruppe (KU zu)
Beamte					
Beschäftigte					

Gesamtergebnishaushalt - Nachtrag

Stand: 21.06.2020

Erläuterungen für 2021 - 2024	
----------------------------------	--

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte	
			2022	2023

1 + Steuern und ähnliche Abgaben	42.408.400	45.398.400	48.254.800	49.726.500	51.178.600
3011000 Grundsteuer A	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3012000 Grundsteuer B	5.230.000	5.230.000	5.230.000	5.230.000	5.230.000
3013000 Gewerbesteuer	12.000.000	13.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3021000 Gemeindeanteil EkSt	20.508.800	22.245.500	23.552.900	24.922.600	26.302.100
3022000 Gemeindeanteil USt	2.338.900	2.541.500	2.171.400	2.221.000	2.270.600
3031000 Vergünstigungssteuer	426.000	420.000	290.000	290.000	290.000
3032000 Hundesteuer	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
3051000 Familienleistungsausgl.	1.735.700	1.792.400	1.841.500	1.893.900	1.916.900
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.604.900	23.688.300	31.883.500	30.578.000	28.798.200
3111000 Schlüsselzuweisungen	17.007.100	14.150.400	22.716.900	21.227.400	20.092.600
3131000 Sonst. allg. Zuweisungen	813.700	291.700	291.700	291.700	291.700
3140000 Zuw. lfd. Zwecke v. Bund	373.500	68.500	28.500	8.500	8.500
3141000 Zuw. lfd. Zwecke v. Land	9.320.100	9.124.700	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	51.500	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 Einrichtungen	3.944.200	4.972.600	4.914.500	4.889.500	4.889.500
3311000 Verwaltungsgebühren	836.500	851.500	851.500	851.500	851.500
3321000 Benutz.geb./ähnl. Entg.	3.107.700	4.121.100	4.063.000	4.038.000	4.038.000
3321010 Benutz.geb./Ust	0	0	0	0	0

61.10.: Herabsetzung aufgrund Corona
61.10.: Herabsetzung nach Maiteuerschätzung
61.10.: Anpassung nach Maiteuerschätzung

61.10.: Anpassung aufgrund geänderter Steueraufkommen

	Ansatz			Finanzplanwerte			Erläuterungen für 2021 - 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612.000	1.884.000	1.880.800	1.880.800	1.880.800	1.880.800	
3411000 Mieten und Pachten	970.600	943.900	911.400	911.400	911.400	911.400	
3411002 Erbbauzins	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	
3411010 Mieten und Pachten	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800	
3421000 Erträge aus Verkauf	431.800	730.500	759.800	759.800	759.800	759.800	
3421001 Erträge aus Verkauf	3.600	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	34.200	
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236.200	1.348.200	1.225.300	1.226.400	1.225.300	1.245.400	
3480000 Ertr. Kostenerst. Bund	4.000	20.000	4.000	4.000	4.000	23.000	
3481000 Ertr. Kostenerst. Land	4.500	104.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
3482000 Ertr. Kostenerst. Gde	238.800	240.100	240.100	240.100	240.100	240.100	
3483000 Ertr. Kostenerst. Zweckv.	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	
3483500 Erstattung a. Personalgest.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
3483510 Erstattung a. Personalgest.	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
3484000 Ertr. Kostenerst. Soz.V.	10.100	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	184.200	
3485010 Ertr. Kostenerst. verb. U.	0	0	0	0	0	0	
3485510 Erstattung a. Personalgest.	241.300	241.300	241.300	241.300	241.300	241.300	11.10. und 53.50.: gleiche Anpassung wie 2020 pro Jahr
3487000 Ertr. Kostenerst. priv. U.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
3487010 Erträge aus Kostenerstatt.	0	0	0	0	0	0	
3488000 Ertr. Kostenerst. Übrige	59.200	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	
3488010 Ertr. Kostenerst. Übrige	0	0	0	0	0	0	
3488510 Ers. aus Personalgest.	200	200	200	200	200	200	
8 + Zinsen und ähnliche Erträge	396.100	380.200	368.500	356.900	368.500	336.800	
9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10 + Sonstige ordentliche Erträge	3.224.500	3.219.800	3.214.700	3.210.300	3.214.700	3.197.100	
11 = Ordentliche Erträge							
(Summe aus Nummer 1 bis 10)	81.435.600	81.888.700	92.652.600	92.746.000	92.652.600	92.385.000	

	Ansatz			Finanzplanwerte			Erläuterungen für 2021 - 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
12 - Personalaufwendungen	28.213.400	30.085.100	30.931.200	31.269.900	31.891.400		
4011000 Beamte	2.289.900	2.372.300	2.420.000	2.468.300	2.517.700		
4012000 Arbeitnehmer	18.581.500	20.150.500	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	1.375.400	1.402.800	1.430.700	1.459.300		
4022000 Arbeitnehmer (Vers.kasse)	1.675.700	1.791.300	1.826.500	1.863.100	1.900.400		
4032000 Arbeitnehmer (SozV)	3.827.300	4.054.400	4.405.500	4.217.800	4.302.200		
4041000 Beihilfen, Unterstützungsfl.	120.500	120.500	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		
14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.067.500	18.046.700	15.206.500	14.565.600	14.693.800		
4211000 Unterhalt. GrdSt u. baul. Medienentwicklungsplan IUK	4.051.400	2.722.800	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	5.000	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	515.000	515.000	515.000	515.000		
4221000 Unterhalt. bewegl. Verm.	166.300	159.900	159.000	159.200	159.200		
4222000 Erwerb von gw. Verm.	414.700	288.100	268.400	260.900	260.900		12.60.: Vorziehung Ersatzbeschaffungen Einsatzspinde Feuerwehr von 2021 auf 2020 mit 7.500 EUR
4222001 Erwerb von gw. Verm.	50.000	50.000	50.000	0	0		
4231000 Mieten und Pachten	455.000	455.600	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	1.549.900	1.574.600	1.604.400	1.636.500		
4241002 Aufw. für Wasserversorgung	255.200	268.600	271.600	274.800	280.300		
4241003 Aufw. für Abfallbeseitigung	239.300	249.300	251.100	253.000	258.000		
4241004 Aufw. für Abwasserbeseitig.	144.800	152.500	154.500	156.600	159.700		
4241005 Aufw. für Gebäudereinigung	1.502.000	1.549.000	1.597.100	1.646.800	1.695.500		11.24.02.99.07: Reinigung Villeneuvestraße 92 mit + 25 TEUR pro Jahr
4241006 Aufw. für gebäudebez. Vers.	119.000	123.100	127.100	131.100	131.100		
4241007 Aufw. f. gebäudebez. Steuern	99.200	99.200	99.200	99.200	99.200		
4241008 Sonst. Bewirtschaft. FB 6	295.600	295.600	295.600	295.600	295.600		
4241009 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		

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte			Erläuterungen für 2021 - 2024
			2022	2023	2024	
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	378.800	392.600	397.500	397.500	
4271000 Bes. Verw.-Betriebsaufw.	1.543.000	1.557.500	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	
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	814.400	809.200	794.200	794.200	
4271201 Aufwendungen für EDV	316.000	345.000	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	39.100	39.100	39.100	39.100	
4275000 Lernmittel	258.500	262.500	257.700	261.700	257.700	
4281000 Aufw. für Verbrauch	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
4291000 Aufw. sonst. Dienstleist.						Planung Zügelstraße + 60 TEUR und Radschnellwege + 42 TEUR
4291001 Aufw. Ganztagesbetr.	2.478.500	2.112.700	1.287.300	1.149.400	1.149.400	
4291003 Aufw. Mensa-Betrieb	141.000	141.000	121.000	121.000	121.000	
4291004 Aufbw. City-Gutscheine	299.900	432.900	454.600	477.300	501.100	Große Pflugfelder Brücke + 220 TEUR Neuausschreibung Verpflegung Kitas + 52 TEUR
	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	3.500	3.500	3.500	3.500	

12.60.: Vorziehung Ersatzbeschaffungen Einsatzkleidung
Feuerwehr von 2021 auf 2020 mit 7.500 EUR

Planung Zügelstraße + 60 TEUR und
Radschnellwege + 42 TEUR
Große Pflugfelder Brücke + 220 TEUR
Neuausschreibung Verpflegung Kitas + 52 TEUR

	Ansatz			Finanzplanwerte			Erläuterungen für 2021 - 2024
	2020	2021		2022	2023	2024	
17 - Transferaufwendungen	37.030.900	41.403.300		35.925.300	35.894.000	41.593.000	
4312000 Zuweisungen an Gde	5.400	5.400		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	1.438.000		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.							36.50.01.01.28: Zuschuss an freien Träger Himpelchen und Pimpelchen mit + 510 TEUR pro Jahr
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	2.417.500		2.378.000	2.379.000	2.379.000	
4341000 Gewerbesteuerumlage	18.000	18.000		0	0	0	
4341000 Gewerbesteuerumlage	1.076.900	1.166.600		1.346.100	1.346.100	1.346.100	61.10.: Anpassung aufgrund geänderterem Steueraufkommen
4371000 Finanzausgleichsumlage	11.865.800	13.214.700		10.720.500	10.742.900	13.142.200	61.10.: Anpassung aufgrund geänderterem Steueraufkommen
4372000 Uml. an Gde. verb.	14.528.400	17.372.600		14.552.800	14.583.100	17.791.800	61.10.: Anpassung aufgrund geänderterem Steueraufkommen (hier: Kreisumlage)
4373000 Allg. Umlagen an Zweckv.	2.288.100	1.966.700		1.879.700	1.879.700	1.879.700	
4373000 Allg. Umlagen	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800	
4391000 Sonst. Transferaufwend.	185.000	0		0	0	0	
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.383.300	3.708.800		3.358.700	3.383.100	3.429.900	
4411000 So. Personal-, Versorg.aufw.	128.100	126.400		116.400	116.400	116.400	
4421000 Aufw. für ehrenamtl. Tätigk.	297.700	358.700		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	17.100		17.100	17.100	17.100	
4429400 Rechts- u. Beratungskosten	53.000	40.500		40.500	38.000	38.000	
4431000 Geschäftsaufwendungen	938.300	933.100		894.900	917.200	930.200	12.10.00.00.00: Portokosten für Landtagswahl + 33 TEUR
4431010 Geschäftsaufwendungen	0	0		0	0	0	
4441000 Steuern, Versicherungen	533.300	545.600		549.300	553.400	567.900	11.22.: Cyber-Versicherung + 10.500 EUR
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	757.500		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 2021 - 2024			
----------------------------------	--	--	--

19 = Ordentliche Aufwendungen					
(Summe aus Nummer 12 bis 18)	92.699.300	97.994.800	89.837.600	89.343.600	95.673.200

20 = Veranschlagtes ordentl. Ergebnis					
(Saldo aus Nummer 11 und 19)	-11.263.700	-16.106.100	2.815.000	3.402.400	-3.288.200

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
5119000 Sonst. außergewönl. Aufw.	0	0	0	0	0
5130000 Außerplanm. Abschreib.	0	0	0	0	0
5321000 Ertr. Veräuß.bewegl.GwG	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	-14.556.100	6.255.000	7.557.300	-3.148.200

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

26 + Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Erg.	0	0	2.815.000	3.402.400	0
---	---	---	-----------	-----------	---

Anpassung aufgrund geänderten Ergebnis

28 + Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Erg.	11.263.700	16.106.100	0	0	3.288.200
--	------------	------------	---	---	-----------

Anpassung aufgrund geänderten Ergebnis

30 + Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondererg.	428.700	1.550.000	3.440.000	4.154.900	140.000
--	---------	-----------	-----------	-----------	---------

	2020	2021	2022	2023	2024
Bestand Ergebnissrücklage	36.537.017,42	20.430.917,42	23.245.917,42	26.648.317,42	23.360.117,42
Bestand Sonderergebnissrücklage	8.790.810,90	10.340.810,90	13.780.810,90	17.935.710,90	18.075.710,90

Gesamtfinanzhaushalt - Nachtrag

Stand: 21.07.2020

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		Erläuterungen für 2021 - 2024
			2022	2023	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	42.408.400	45.398.400	48.254.800	49.726.500	51.178.600
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.604.900	23.688.300	31.883.500	30.578.000	28.798.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.944.200	4.972.600	4.914.500	4.889.500	4.889.500
5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.612.000	1.884.000	1.880.800	1.880.800	1.880.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236.200	1.348.200	1.225.300	1.226.400	1.245.400
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	396.100	380.200	368.500	356.900	336.800
8 + Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.152.100	3.147.900	3.143.700	3.139.500	3.126.300
9 = Einzahlungen aus lfd. VW-Tätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentl. zahlungswirks. Erträge aus Verm.veräußerung)	80.356.900	80.822.600	91.674.100	91.800.600	91.458.600
10 - Personalauszahlungen	28.160.700	30.109.400	30.931.200	31.269.900	31.891.400
11 - Versorgungsauszahlungen	15.400	15.400	15.400	15.400	5.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.067.500	18.046.700	15.206.500	14.565.600	14.693.800
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	172.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Transferauszahlungen	37.030.900	41.403.300	35.925.300	35.894.000	41.593.000
15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.383.300	3.708.800	3.358.700	3.383.100	3.429.900

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		2024	Erläuterungen für 2021 - 2024
			2022	2023		
16 = Auszahlungen aus laufender VW-Tätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	87.830.300	93.287.100	85.440.600	85.121.500	91.617.000	
17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.473.400	-12.464.500	6.233.500	6.679.100	-158.400	
18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	807.600	1.750.800	2.282.000	864.000	1.418.000	
6810000 Investitionszuwendungen	0	275.000	275.000	0	0	
6811000 Investitionszuwendungen	807.600	1.475.800	2.007.000	864.000	1.418.000	I 51100149: Kita Rosensteinstraße: Zuschüsse vom Land + 540 TEUR (Soziale Integration im Quartier)
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	3.028.000	5.500.000	6.800.000	500.000	
21 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	622.000	662.000	622.000	422.000	402.000	
6885000 Rückfl. von Ausleihungen	622.000	622.000	622.000	422.000	402.000	
6888000 Rückfl. von Ausleihungen	0	40.000	0	0	0	I 36500020: Rückzahlung Darlehen von Mahale zum 31.12.2021 mit 40 TEUR
22 - Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	4.024.600	5.440.800	8.404.000	8.086.000	2.320.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.924.000	2.071.700	3.389.200	3.589.200	560.000	

	Ansatz			Finanzplanwerte			Erläuterungen für 2021 - 2024
	2020	2021	2022	2023	2024		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.336.800	9.705.400	6.556.300	8.035.000	8.075.000		
7871000 Hochbaumaßnahmen	2.826.000	1.765.000	30.000	30.000	30.000		I 11242026: Schulentwicklung + 250 TEUR
7871010 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0		2021: I 54100154: Fernwärme Rechbergstraße + 55 TEUR I 54100154: Fernwärme Bolzstraße + 190 TEUR
7872000 Tiefbaumaßnahmen							I 54100174: Planungskosten Pflugfelder Brücke + 100 TEUR I 54100175: Barrierefreier Ausbau Busbahnhof + 400 TEUR 2022: I 54100154: Fernwärme Bolzstraße + 220 TEUR
7873000 Sonstige Baumaßnahmen	1.335.000	7.623.000	6.431.300	7.750.000	7.950.000		
	175.800	317.400	95.000	255.000	95.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.211.800	856.300	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	856.300	842.900	236.800	989.000		I 11250207: Multifunktionsgerät Bauhof + 170 TEUR I 12600047: Einsatzjacken bereits 2020 - 15.500 EUR I 57300196: Zwei Sonnenschirme Marktplatz + 9 TEUR
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.994.700	3.907.000	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	3.907.000	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	1.645.800	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	1.038.000	188.000	38.000	38.000		
7817000 Invest.zusch. an UKI	50.000	550.000	550.000	0	0		
7818000 Invest.zusch. an Übrige	63.600	57.800	0	0	0		I 51101001: Verschiebung der Kapitalumlage von 2020 nach 2021 an Zweckverband Pattonville aufgrund bautechnischer Verschiebungen + 570 TEUR

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte			Erläuterungen für 2021 - 2024
			2022	2023	2024	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	12.713.900	18.186.200	13.700.400	13.013.000	10.705.000	
31 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-8.689.300	-12.745.400	-5.296.400	-4.927.000	-8.385.000	
32 = Veranschlagter Finanzierung- mittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-16.162.700	-25.209.900	937.100	1.752.100	-8.543.400	
35 = Veranschlagter Finanzierung- mittelüberschuss/-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	-25.209.900	937.100	1.752.100	-8.543.400	
voraussichtl. Liquidität zum Jahresende	47.331.091	22.121.191	23.058.291	24.810.391	16.266.991	

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.

*Für das Haushaltsjahr 2019 ist für das Projekt "Große-Pflugfelder-Brücke" eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.205.000 EUR eingestellt, die zu Auszahlungen in 2022 führen würde. Für den Doppelhaushalt 2020-2021 wurden die Ansätze für die Maßnahme überarbeitet und an den aktuellen Stand angepasst. In 2022 steht gemäß dem Plan-Entwurf lediglich ein Mittelansatz in Höhe von 1 Mio. EUR zur Verfügung. Nach aktuellem Stand wird die Verpflichtungsermächtigung in 2019 nicht benötigt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehen für folgende Maßnahmen:

2020 - Nachtrag

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt-Invest.	VE/BE
I 54100175	10000 7872000	Barrierefreier Ausbau des Busbahnhofes / Tiefbaumaßnahmen	60.000	400.000	0	0	0	520.000	400.000
Summen:				400.000	0	0	0		400.000

2020

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt-Invest.	VE/BE
I 12600047	10000 7831200	Brandschutz / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	136.300	80.000	588.300	30.000	741.000	0	558.300
I 21500070	10000 7813000	Neubau Grundschule Pattonville / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	1.000.000	1.000.000	150.000	0	0	2.150.000	150.000
I 53600001	10000 7817000	Breitbandausbau Gewerbegebiete / Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	550.000	550.000	0	0	1.100.000	550.000
Summen:					1.288.300	30.000	741.000		1.258.300

2021

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt-Invest.	VE/BE
I 11300013	10000 7831200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	47.600	0	40.000	0	40.000	0	40.000
I 51100149	10000 7872000	Sanierung Südlich SalamanderStadtpark / Tiefbaumaßnahmen	500.000	1.123.000	1.638.300	1.000.000	1.500.000	0	1.638.300
I 54100136	10000 7872000	Straßenbau Wohngebiet nördl. Zügelstraße / Tiefbaumaßnahmen	0	280.000	750.000	0	0	1.030.000	750.000
I 54100194	10000 7872000	Umgestaltung der Güterbahnstraße / Tiefbaumaßnahmen	0	210.000	1.428.000	0	0	1.638.000	1.428.000
I 55300206	10000 7872000	Sanierung Hauptweg Friedhof / Tiefbaumaßnahmen	180.000	140.000	140.000	0	0	0	140.000
Summen:					3.996.300	1.000.000	1.540.000		3.996.300

VE-Gesamtsumme 2020 und 2021: **5.654.600**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	12.080.325	---	---	---	---	---	
2 +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	59.866.487	---	---	---	---	---	
3 -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---	---	
4 =	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	71.946.812	---	---	---	---	---	
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	7.603.621	---	---	---	---	---	
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---	---	
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	190.000	---	---	---	---	---	
8 +/-	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.039.400	-16.162.700	-25.209.900	937.100	1.752.100	-8.543.400	
9 =	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	63.493.791	47.331.091	22.121.191	23.058.291	24.810.391	16.266.991	
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0	
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0	
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	63.493.791	47.331.091	22.121.191	23.058.291	24.810.391	16.266.991	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.388.900	1.505.200	1.650.600	1.771.600	1.777.100	1.759.000	

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.

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

Rd.Nr. 8 Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderungen aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden. In der Tabelle ist das vorläufige IST der Jahresrechnung 2018 eingerechnet (Stand 10/2020). Für das Haushaltsjahr 2019 ist der Planwert angesetzt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2020-2021
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 und § 23 GemHVO)

Art	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 01.01.2020 EUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020 31.12.2020 EUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 31.12.2021 EUR
1. Ergebnistrücklagen	56.162.828,32	45.327.828,32	30.771.728,32
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	47.800.717,42	36.537.017,42	20.430.917,42
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.362.110,90	8.790.810,90	10.340.810,90
2. Zweckgebundene Rücklagen	368.302,02	365.302,02	362.302,02
Rücklagen gesamt	56.531.130,34	45.693.130,34	31.134.030,34

*Als Berechnungsgrundlage wurde für das Haushaltsjahr 2018 das Rechnungsergebnis, für das Haushaltsjahr 2019 das vorläufige Rechnungsergebnis und die für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 die Planwerte herangezogen.

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

		zum 01.01.2020 EUR 1	zum 31.12.2020 EUR 2	zum 31.12.2021 EUR 3
1	Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0	0
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	147.408	200.092	175.715
3	= Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	147.408	200.092	175.715
4	- Liquide Mittel ⁵⁾	11.040.925	9.878.225	7.668.325
5	- Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0	0
6	+ angelegte Mittel ⁷⁾	72.306.495	57.331.495	34.356.495
7	= tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	83.347.420	67.209.720	42.024.820
8	- Differenz (Zeile 3 abzgl. Zeile 7)	-83.200.012	-67.009.628	-41.849.105
9	= Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0	0
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	---	---	---
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert *	86,93	86,93	86,93

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

²⁾ Kontenart 284.

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284.

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2.

⁵⁾ Kontengruppe 17.

⁶⁾ Kontenart 239.

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144.

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6.

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

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

* da es keine Planbilanz gibt, wurde die Eigenkapitalquote zum 31.12.2018 übernommen

Berechnung
der Finanz- und Schlüsselzuweisungen
sowie der Umlagen im
Haushaltsjahr 2020

- Grundlagen: a) Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) i. d. F. vom 01.01.2000 (GBl. S. 14) mit nachf. Änderungen
 b) Gemeindefinanzreformgesetz i. d. F. vom 10.03.2009 (BGBl. I S. 502)
 c) Haushaltserlass 2020 vom 17.10.2019 - Az.: 2-2231/79
 d) Herbst-Steuerschätzung vom 08.11.2019 - Az.: 2-2241/81
 e) Mai-Steuerschätzung vom 14.05.2020 - Az.: 900.11

1. Einwohnerzahl

a) Einwohnerzahl am 30.06.2018	33.932
+ nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte und deren Angehörige	5
	33.937
b) erhöhte Einwohnerzahl für die Berechnung der Komm. Investitions- pauschale (§ 4 FAG) und der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	33.937

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

a) Grundsteuer A Ist 2018 32.276 EUR umgerechnet auf 195/320 v. H.	19.668
b) Grundsteuer B Ist 2018 5.107.594 EUR umgerechnet auf 185/390 v. H.	2.422.833
c) Gewerbesteuer Ist 2018 21.056.723 EUR umgerechnet auf 290/390 v. H.	15.657.563
d) ./.. Gewerbesteuerumlage 2018 (Ist 21.056.723 EUR x 68,3/390 v. H.)	-3.687.626
e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2018 (6.600.844.495 EUR x 0,0032767)	21.628.987
f) Familienleistungsausgleich 2018 (490.864.199 EUR x 0,0032767)	1.608.415
g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2018 (2.131.237 x 80 v. H.)	1.704.989

Steuerkraftmesszahl 2020**39.354.829**

3. <u>Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</u>	<u>Euro</u>
Der Grundbetrag beträgt voraussichtlich 1.450,00 EUR. 33.937 (erhöhte Einwohnerzahl) x 1.750,40 EUR (Kopfbetrag) (= Bedarfsmesszahl)	59.403.325
4. <u>Berechnung der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)</u>	
Bedarfsmesszahl 2020	59.403.325
Steuerkraftmesszahl 2020	<u>39.354.829</u>
Schlüsselzahl 2020 (mangelnde Steuerkraft)	20.048.495
<u>Anmerkung:</u> Die Steuerkraftmesszahl beträgt 66,25 v. H. der Bedarfsmesszahl (= Steuerkraftquote).	
5. <u>Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)</u>	
Steuerkraftmesszahl 2020	39.354.829
Schlüsselzuweisungen 2018 nach der mangelnden Steuerkraft 2018 19.242.957 EUR x 0,7003 % =	<u>13.475.842</u>
Steuerkraftsumme 2020	52.830.672
Steuerkraftsumme je Einwohner: 52.830.672 EUR : 33.932 Einwohner = 1.556,96 EUR	
6. <u>Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage (§ 1 a Abs. 2 und 3 FAG)</u>	
Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme, siehe Ziffer 5. Der Umlagesatz beträgt 22,10 v. H. Der Umlagesatz erhöht sich für jeweils 1 v. H. um das die Steuerkraftmesszahl 60 v. H. der Bedarfsmesszahl übersteigt, um 0,060 v. H., höchstens jedoch auf 32,00 v. H. Die Steuerkraftquote beträgt 66,25 v. H. (sh. Ziff. 4) und liegt um 6,25 v. H. über der Sockelgarantiegrenze von 60 v. H. Die Grundumlage beträgt somit 22,46 v. H.	
Grundumlage	22,100 v. H.
zusätzliche Umlage	<u>0,360 v. H.</u>
Umlage	<u>22,460 v. H.</u>

7. <u>Berechnung der Bemessungsgrundlagen für die Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</u>	<u>Euro</u>
Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim je Einwohner (siehe Ziffer 5)	1.556,96
Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich	1.669,00
Die Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim beträgt somit 93,29 v. H. des Landesdurchschnitts.	
Die Einwohnerwertung nach § 4 Abs. 2 FAG beträgt 105 v. H.	
Die umgerechnete Einwohnerzahl beträgt somit: 33.937 x 105 v. H. = 35.634 Einwohner.	
8. <u>Berechnung der Zuweisungen und Umlagen 2020</u>	
a) Anteil an der Einkommen- und Lohnsteuer (§ 1 GFRG)	
6,259 Mrd. EUR x 0,0032767=	20.508.865
+ Abschlusszahlung 2019	<u>0</u>
	20.508.900
Die ab 2018 geltende Schlüsselzahl von 0,0032767 wurde vom Statistischen Landesamt ermittelt. Der Berechnung liegen die Sockelbeträge von 35.000 EUR/70.000 EUR zugrunde. Die Abschlusszahlung für das Jahr 2019 steht derzeit noch nicht fest.	
b) Anteil an der Umsatzsteuer (§§ 5 a, b GFRG)	
Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer. Für 2020 wird mit einem Gesamtaufkommen von 1,035 Mrd. EUR gerechnet. Die Schlüsselzahl für Kornwestheim von 0,002068 gilt seit 2018.	
1,131 Mrd. EUR x 0,002068 =	2.338.908
+ Abschlusszahlung 2019	0
(siehe Erläuterungen zu Ziffer 8.a)	<hr/> 2.338.908
c) Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
35.634 Einwohner (umgerechnet) x 84,00 EUR =	2.993.243
(siehe Ziffer 7)	
d) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)	
20.048.495 EUR (Schlüsselzahl) x 69,9 % =	14.013.898
(siehe Ziffer 4)	
e) Zuweisung an die Großen Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 FAG)	
33.932 Einwohner x 8,60 EUR =	291.815

	<u>Euro</u>
f) Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	
Zum Ausgleich der Steuerausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer (aufgrund Systemumstellung bei der Kindergeld-Auszahlung) erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil von 5,5 v. H. Davon werden die Gemeinden mit 26 v. H. beteiligt. Für 2020 wird mit einem Gesamtaufkommen von 529,7 Mio. EUR gerechnet. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach den Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.	
529,7 Mio. EUR x 0,0032767 =	1.735.668
g) Pauschale Zuweisungen zum Straßenbau (§ 27 Abs. 1 FAG)	
1.465 ha Gemeindefläche x 8,40 EUR =	12.306
h) Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	
3,4 km x 2.500,- EUR	8.500
i) Pauschale Zuweisungen für Ortsdurchfahrtstraßen (§ 26 FAG)	
3,9 km x 6.100,- EUR	23.790
j) Zuweisungen zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG)	
4 Auszubildende gehobener Verwaltungsdienst x 6.052,00 EUR =	24.208
k) Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
12,0 Mio. EUR Gewerbesteuer - Ist x 35/390 =	1.076.923
+ Abrechnung 2020	0
(siehe Erläut. bei 8.a)	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>
	1.076.923
<u>Anmerkung:</u>	
Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Gewerbesteuer-Istaufkommen im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Der Vervielfältiger für 2020 beträgt voraussichtlich 35,0 v. H.	
l) Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)	
22,460 v. H. aus 52.830.673 EUR	
(siehe Ziffer 5 und 6)	11.865.769
m) Kreisumlage	
27,5 v. H. aus 52.830.673 EUR	14.528.435
(siehe Ziffer 5)	

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

- Grundlagen: a) Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) i. d. F. vom 01.01.2000 (GBl. S. 14) mit nachf. Änderungen
 b) Gemeindefinanzreformgesetz i. d. F. vom 10.03.2009 (BGBl. I S. 502)
 c) Haushaltserlass 2020 vom 17.10.2019 - Az.: 2-2231/79
 d) Herbst-Steuerschätzung vom 08.11.2019 - Az.: 2-2241/81
 e) Mai-Steuerschätzung vom 14.05.2020 - Az.: 900.11

1. Einwohnerzahl

a) Einwohnerzahl am 30.06.2018	33.932
+ nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte und deren Angehörige	5
	33.937
b) erhöhte Einwohnerzahl für die Berechnung der Komm. Investitions- pauschale (§ 4 FAG) und der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	33.937

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

a) Grundsteuer A Ist 2019 31.827 EUR umgerechnet auf 195/320 v. H.	19.394
b) Grundsteuer B Ist 2019 5.549.991 EUR umgerechnet auf 185/390 v. H.	2.632.688
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 0,0032767)	22.308.867
f) Familienleistungsausgleich 2019 (505.024.000 EUR x 0,0032767)	1.654.812
g) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2019 (2.362.710 x 80 v. H.)	1.890.168

Steuerkraftmesszahl 2021**44.086.718**

3. <u>Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</u>	<u>Euro</u>
Der Grundbetrag beträgt voraussichtlich 1.479,00 EUR. 33.937 (erhöhte Einwohnerzahl) x 1.785,50 EUR (Kopfbetrag) (= Bedarfsmesszahl)	60.594.514
4. <u>Berechnung der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)</u>	
Bedarfsmesszahl 2021	60.594.514
Steuerkraftmesszahl 2021	<u>44.086.718</u>
Schlüsselzahl 2021 (mangelnde Steuerkraft)	16.507.795
<u>Anmerkung:</u> Die Steuerkraftmesszahl beträgt 72,34 v. H. der Bedarfsmesszahl (= Steuerkraftquote).	
5. <u>Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)</u>	
Steuerkraftmesszahl 2021	44.086.718
Schlüsselzuweisungen 2019 nach der mangelnden Steuerkraft 2019 19.745.442 EUR x 0,700 % =	<u>13.821.810</u>
Steuerkraftsumme 2021	57.908.528
Steuerkraftsumme je Einwohner: 57.908.528 EUR : 33.932 Einwohner = 1.706,61 EUR	
6. <u>Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage (§ 1 a Abs. 2 und 3 FAG)</u>	
Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme, siehe Ziffer 5. Der Umlagesatz beträgt 22,10 v. H. Der Umlagesatz erhöht sich für jeweils 1 v. H. um das die Steuerkraftmesszahl 60 v. H. der Bedarfsmesszahl übersteigt, um 0,060 v. H., höchstens jedoch auf 32,00 v. H. Die Steuerkraftquote beträgt 72,34 v. H. (sh. Ziff. 4) und liegt um 12,34 v. H. über der Sockelgarantiegrenze von 60 v. H. Die Grundumlage beträgt somit 22,82 v. H.	
Grundumlage	22,100 v. H.
zusätzliche Umlage	<u>0,720 v. H.</u>
Umlage	<u>22,820 v. H.</u>

7. <u>Berechnung der Bemessungsgrundlagen für die Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</u>	<u>Euro</u>
Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim je Einwohner (siehe Ziffer 5)	1.706,61
Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich	1.520,56
Die Steuerkraftsumme der Stadt Kornwestheim beträgt somit 112,23 v. H. des Landesdurchschnitts.	
Die Einwohnerwertung nach § 4 Abs. 2 FAG beträgt 95 v. H.	
Die umgerechnete Einwohnerzahl beträgt somit: 33.937 x 95 v. H. = 32.240 Einwohner.	
8. <u>Berechnung der Zuweisungen und Umlagen 2019</u>	
a) Anteil an der Einkommen- und Lohnsteuer (§ 1 GFRG)	
6,789 Mrd. EUR x 0,0032767=	22.245.516
+ Abschlusszahlung 2020	<u>0</u>
	22.245.516
Die ab 2018 geltende Schlüsselzahl von 0,0032767 wurde vom Statistischen Landesamt ermittelt. Der Berechnung liegen die Sockelbeträge von 35.000 EUR / 70.000 EUR zugrunde. Die Abschlusszahlung für das Jahr 2020 steht noch nicht fest.	
b) Anteil an der Umsatzsteuer (§§ 5 a, b GFRG)	
Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden ab 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer. Für 2021 wird mit einem Gesamtaufkommen von 1,058 Mrd. EUR gerechnet. Die Schlüsselzahl für Kornwestheim von 0,002068 gilt seit 2018.	
1,229 Mrd. EUR x 0,002068 =	2.541.572
+ Abschlusszahlung 2020	0
(siehe Erläuterungen zu Ziffer 8.a)	<hr style="width: 100%; border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/> 2.541.572
c) Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
32.240 Einwohner (umgerechnet) x 81,00 EUR =	2.611.452
(siehe Ziffer 7)	
d) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)	
16.507.795 EUR (Schlüsselzahl) x 69,9 % =	11.538.949
(siehe Ziffer 4)	
e) Zuweisung an die Großen Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 FAG)	
33.932 Einwohner x 8,60 EUR =	291.815

	<u>Euro</u>
f) Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	
Zum Ausgleich der Steuerausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer (aufgrund Systemumstellung bei der Kindergeld-Auszahlung) erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil von 5,5 v. H. Davon werden die Gemeinden mit 26 v. H. beteiligt. Für 2021 wird mit einem Gesamtaufkommen von 547,0 Mio. EUR gerechnet. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach den Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.	
547,0 Mio. EUR x 0,0032767 =	1.792.355
g) Pauschale Zuweisungen zum Straßenbau (§ 27 Abs. 1 FAG)	
1.465 ha Gemeindefläche x 8,40 EUR =	12.306
h) Pauschale Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	
3,4 km x 2.500,- EUR	8.500
i) Pauschale Zuweisungen für Ortsdurchfahrtstraßen (§ 26 FAG)	
3,9 km x 6.100,- EUR	23.790
j) Zuweisungen zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG)	
4 Auszubildende gehobener Verwaltungsdienst x 6.052,00 EUR =	24.208
k) Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
13,0 Mio. EUR Gewerbesteuer - Ist x 35/390 =	1.166.667
+ Abrechnung 2020	0
(siehe Erläut. bei 8.a)	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>
	1.166.667
<u>Anmerkung:</u>	
Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Gewerbesteuer-Istaufkommen im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz geteilt und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Der Vervielfältiger für 2021 beträgt voraussichtlich 35 v. H.	
l) Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)	
22,820 v. H. aus 57.908.528 EUR	
(siehe Ziffer 5 und 6)	13.214.726
m) Kreisumlage	
30,0 v. H. aus 57.908.528 EUR	17.372.558
(siehe Ziffer 5)	

Sach- konto	Art der Steuer bzw. Umlage	Rechnungsergebnis in Euro					Haushaltsplan in Euro		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	A. Eigene Steuern								
6011	Grundsteuer A	29.826	31.980	31.804	32.276	32.000	32.000	32.000	
6012	Grundsteuer B	4.802.404	5.019.872	5.029.990	5.107.594	5.230.000	5.230.000	5.230.000	
6013	Gewerbesteuer	837.028	17.012.276	18.868.011	21.056.723	19.000.000	12.000.000	13.000.000	
6021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.146.017	18.648.810	20.840.987	21.382.759	22.147.200	20.508.800	22.245.500	
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.251.850	2.300.334	2.858.734	2.106.782	2.361.700	2.338.900	2.541.500	
6031	Vergnügenssteuer	1.006.359	1.096.993	1.348.580	1.363.963	950.000	426.000	420.000	
6032	Hundesteuer	91.793	108.975	132.745	137.941	137.000	137.000	137.000	
	B. Finanzzuweisungen								
6111	Kommunale Investitionszuschüsse	2.363.549	2.834.072	3.426.578	2.869.942	2.900.300	2.993.200	2.611.400	
6111	Schlüsselzuweisungen n. mang. Steuerkraft	10.745.572	13.298.416	20.745.756	13.314.025	13.784.300	14.013.900	11.539.000	
6131	Zuweisung an Grosse Kreisstadt	276.632	283.109	288.100	336.918	291.700	291.700	291.700	
6051	Familienausgleich	1.444.266	1.502.899	1.550.401	1.602.390	1.652.600	1.735.700	1.792.400	
	Zusammen:	41.995.296	62.137.735	75.121.687	69.311.314	68.486.800	59.707.200	59.840.500	
7341	ab: Gewerbesteuerumlage	146.099	3.111.572	3.132.717	3.507.955	3.312.900	1.076.900	1.166.600	
	Reines Aufkommen an Steuern usw.	41.849.198	59.026.163	71.988.970	65.803.359	65.173.900	58.630.300	58.673.900	
	C. Allgemeine Umlagen								
7341	Gewerbesteuerumlage	146.099	3.111.572	3.132.717	3.507.955	3.312.900	1.076.900	1.166.600	
7371	Finanzausgleichsumlage	8.103.480	8.574.236	7.737.342	10.805.386	13.050.100	11.865.800	13.214.700	
7372	Kreisumlage	11.365.077	12.027.208	10.328.126	13.543.009	16.021.300	14.528.400	17.372.600	
7372 /	Umlage an Regionalverband Stgt.								
7373	(ab 2017 Verbuchung auf Sachkonto 7373)	164.756	167.280	155.894	197.221	244.400	245.000	245.000	
7373	Umlage an Zweckverband Pattonville	773.840	1.160.000	1.122.467	1.446.150	1.613.100	1.953.600	1.632.200	
	Umlage zusammen:	20.553.252	25.040.296	22.476.547	29.499.722	34.241.800	29.669.700	33.631.100	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	12.720.948	-92.200	-11.190.000	-16.077.900	2.825.500	3.412.900	-3.267.200
Betrag je Einwohner ³	€/EW	379	-3	-331	-476	84	101	-97
Aufwandsdeckungsgrad	%	115,99%	99,90%	87,92%	83,59%	103,15%	103,82%	96,58%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	39.978.875	34.159.900	30.285.000	26.119.900	42.764.300	42.693.800	37.403.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.190	1.008	896	773	1.266	1.264	1.107
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,24%	38,24%	32,70%	26,66%	47,61%	47,79%	39,10%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	22.197.396	29.539.400	36.472.400	37.448.500	35.524.500	35.041.500	36.596.800
Betrag je Einwohner	€/EW	661	871	1.080	1.109	1.052	1.037	1.083
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	27,90%	33,07%	39,38%	38,23%	39,55%	39,23%	38,26%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	2.937.394	2.510.000	428.700	1.550.000	3.440.000	4.154.900	140.000
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	15.658.342	2.417.800	-10.761.300	-14.527.900	6.265.500	7.567.800	-3.127.200
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	16.229.809	3.519.300	-7.399.700	-12.436.300	6.244.000	6.689.600	-137.400
Betrag je Einwohner	€/EW	483	104	-219	-368	185	198	-4
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	16.229.809	3.519.300	-7.399.700	-12.436.300	6.244.000	6.689.600	-137.400
Betrag je Einwohner	€/EW	483	104	-219	-368	185	198	-4
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	1.314.100	1.388.500	1.505.200	1.650.600	1.771.600	1.777.100	1.759.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²								
absoluter Betrag	€	71.946.812	63.493.791	47.331.091	22.121.191	23.058.291	24.810.391	16.266.991
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	282.783.983						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	240.841.125						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	86,93%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	13,07%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	127,03%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	0						
Betrag je Einwohner	€/EW	0						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	0

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

² vgl. Zeile 9 in Anlage 5

³ Einwohnerstand zum 30.06. des jeweiligen Vorjahres

Nachtrag

zum

Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Kornwestheim 2020/2021

Aufgrund von § 15 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBL.1992, S.21), zuletzt geändert am 16. April 2013 (GBI. 2013, S. 55,57), hat der Gemeinderat am 16.07.2020 folgenden Beschluss gefasst:

Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020

Es wird festgesetzt:

	2020	2020	Veränderung	
	ALT	NEU	(+)	(-)
1. Der Erfolgsplan mit				
Erträgen in Höhe von	4.391.300 EUR	4.391.300 EUR		0 EUR
Aufwendungen in Höhe von	4.391.300 EUR	4.391.300 EUR		0 EUR
2. Der Vermögensplan mit				
Einnahmen und Ausgaben				
in Höhe von je	8.595.000 EUR	8.595.000 EUR		0 EUR
3. Der Gesamtbetrag der				
vorgesehenen				
Kreditaufnahmen				
in Höhe von	7.181.000 EUR	7.181.000 EUR		0 EUR
4. Der Gesamtbetrag der				
vorgesehenen				
Verpflichtungs-				
ermächtigungen				
in Höhe von	0 EUR	500.000 EUR	500.000 EUR	
5. Der Höchstbetrag der				
Kassenkredite				
in Höhe von	500.000 EUR	500.000 EUR		0 EUR

Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2021

Es wird festgesetzt:

	2021	2021	Veränderung	
	ALT	NEU	(+)	(-)
1. Der Erfolgsplan mit				
Erträgen in Höhe von	4.275.500 EUR	4.275.500 EUR		0 EUR
Aufwendungen in Höhe von	4.275.500 EUR	4.275.500 EUR		0 EUR
2. Der Vermögensplan mit				
Einnahmen und Ausgaben				
in Höhe von je	2.963.000 EUR	3.463.000 EUR		500.000 EUR
3. Der Gesamtbetrag der				
vorgesehenen				
Kreditaufnahmen				
in Höhe von	1.441.000 EUR	1.941.000 EUR		500.000 EUR
4. Der Gesamtbetrag der				
vorgesehenen				
Verpflichtungs-				
ermächtigungen				
in Höhe von	0 EUR	0 EUR		0 EUR
5. Der Höchstbetrag der				
Kassenkredite				
in Höhe von	500.000 EUR	500.000 EUR		0 EUR

Erläuterung

2004 wurde der Generalentwässerungsplan (GEP) für Kornwestheim fertiggestellt. Nach den damaligen ATV-Empfehlungen wurde dieser mit dem Modellregen der Jährlichkeit $T=3$ erarbeitet. Der damals angewandte Lastfall bzw. Modell-Niederschlag $T=3$ wird statistisch alle 3 Jahre 1mal erreicht oder übertroffen.

2011 wurde der GEP überarbeitet. Es wurden Modellregen der Jährlichkeit $T=5$ angewendet und festgestellt, dass auch der Kanal in der Bolzstraße bei einem Modellregen der Jährlichkeit $T=5$ überlastet ist. Aufgrund dessen ist geplant, den Mischwasserkanal in diesem Bereich auf zu dimensionieren. Siehe auch Vorlage 171/2019, Anlage Arbeitsliste aus AKP Sachstand Juni 2019.

Die Bestandsgebäude von Vonovia in der Bolzstraße werden im Zuge der Neugestaltung mit Fernwärme versorgt. Durch die dort stattfindende Tiefbaumaßnahme bietet es sich an im Bereich der Bolzstraße, zwischen dem Industriestammgleis Kreidler und der Stammheimer Straße, die 5 überlasteten Kanalhaltungen auf einer Gesamtlänge von ca. 240 m auszuwechseln. Die bestehenden Steinzeugrohre in den Dimensionen von DN 250 bis DN 350 sollen durch Stahlbetonrohre in den Dimensionen von DN 400 und DN 500 ersetzt werden. Die Gesamtkosten für die Kanalsanierung belaufen sich auf insgesamt rund 500.000 EUR.

Die Ausschreibung der Maßnahme soll im Herbst 2020 durchgeführt werden. Die Vergabe der Bauarbeiten im Gemeinderat ist im Oktober / November 2020 geplant, damit zu Jahresbeginn 2021 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Die Terminplanung / Bauablauf der Gewerke wurde mit dem Fachbereich Tiefbau und Grünflächen, der Vonovia und den SWLB mit ihren Sparten abgestimmt.

Damit die Kanalsanierung in 2020 wie geplant ausgeschrieben und vergeben werden kann, muss über einen Nachtrag in den Vermögensplan für das Jahr 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 500.000 EUR aufgenommen werden. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung erhöht sich damit von bisher 0 EUR auf 500.000 EUR.

Im Vermögensplan 2021 ist, damit die Maßnahme wie vorgesehen durchgeführt werden kann, über einen Nachtrag eine zusätzliche Investitionsausgabe in Höhe von 500.000 EUR auszuweisen. Die im Vermögensplan 2021 bislang veranschlagten Ausgaben erhöhen sich damit von 2.963.000 EUR auf 3.463.000 EUR.

Es ist beabsichtigt den Vermögensplan über ein Darlehen von Kreditinstituten in Höhe von 500.000 EUR auszugleichen. Entsprechend erhöht sich der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen im Vermögensplan 2021 von bislang 1.441.000 EUR auf 1.941.000 EUR.

Stadtentwässerung Kornwestheim
Nachtrag zum Vermögensplan 2020

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2020
in EUR	
Zuweisungen und Zuschüsse	7.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	119.000
Jahresgewinn	0
Darlehen	
a) von der Gemeinde	0
b) von Kreditinstituten	7.181.000
Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.077.000
Rückflüsse aus gewährten Krediten	211.000
Übrige Mittel Vorjahre	0
Summe I	8.595.000

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigung 2020* ALT	Verpflichtungs- ermächtigung 2020* NEU	Änderung
in EUR				
A. Sanierung Kanalnetz				
1. Hydraulische Sanierung Sammler Bogenstraße - 3. Bauabschnitt	3.450.000			
2. Erneuerung Kanalnetz				
2.1 Sammler Neckarstraße und Remsstraße	450.000			
2.2 Hauptsammler zw. Mühlhäuser und Lammstraße	1.600.000			
2.3 Stammheimer Straße (Bereich Industriegleis)	0			
2.4 Bolzstraße	0	0	500.000	500.000
3. Grabenlose Kanalsanierung				
- Bezirksweise Sanierung (10 Bezirke)	300.000			
B. Erweiterung Kanalnetz	0			
C. Maßnahmenpaket Frischwasserabtrennung				
1. Umleitungskanal Kläranlage, Planungsrate	0			
2. Gumpenbach 3. BA Mühlhäuser Straße bis "Wohnen am Bächle"	60.000			
D. Kläranlage				
1. Diverses	20.000			
Finanzierungsbeitrag Klärwerk Mühlhausen	303.000			
Auflösung Ertragszuschüsse	256.000			
Darlehensstilgung	1.080.000			
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.076.000			
Summe II	8.595.000	0	500.000	500.000

Angaben in EUR

* Die Ausgaben aus der Verpflichtungsermächtigungen werden voraussichtlich im Jahr 2021 wirksam.

Stadtentwässerung Kornwestheim

Nachtrag zum Vermögensplan 2021

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen) in EUR	Plan 2021*ALT	Plan 2021*NEU	Änderung
Zuweisungen und Zuschüsse	16.000	16.000	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	174.000	174.000	0
Jahresgewinn	0	0	0
Darlehen			
a) von der Gemeinde	0	0	0
b) von Kreditinstituten	1.441.000	1.941.000	500.000
Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.140.000	1.140.000	0
Rückflüsse aus gewährten Krediten	192.000	192.000	0
Übrige Mittel Vorjahre	0	0	0
Summe I	2.963.000	3.463.000	500.000

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in EUR	Plan 2021*ALT	Plan 2021*NEU	Änderung
A. Sanierung Kanalnetz			
1. Hydraulische Sanierung Sammler Bogenstraße - 3. Bauabschnitt	0	0	0
2. Erneuerung Kanalnetz			
2.1 Sammler Neckarstraße und Remsstraße	0	0	0
2.2 Hauptsammler zw. Mühlhäuser und Lammstraße	0	0	0
2.3 Stammheimer Straße (Bereich Industriegleis)	100.000	100.000	0
2.4 Bolzstraße	0	500.000	500.000
3. Grabenlose Kanalsanierung - Bezirksweise Sanierung (10 Bezirke)	400.000	400.000	0
B. Erweiterung Kanalnetz	0	0	0
C. Maßnahmenpaket Frischwasserabtrennung			
1. Umleitungskanal Kläranlage, Planungsrate	150.000	150.000	0
2. Gumpenbach 3. BA Mühlhäuser Straße bis "Wohnen am Bächle"	350.000	350.000	0
D. Kläranlage			
1. Diverses	20.000	20.000	0
Finanzierungsbeitrag Klärwerk Mühlhausen	421.000	421.000	0
Auflösung Ertragszuschüsse	242.000	242.000	0
Darlehensstilgung	1.280.000	1.280.000	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
Summe II	2.963.000	3.463.000	500.000

Angaben in EUR

Stadtentwässerung Kornwestheim

Finanzplanungsübersicht für die Jahre 2019-2024

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuweisungen und Zuschüsse	1	7	16	103	204	185
Beiträge und ähnliche Entgelte	306	119	174	100	100	100
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
Kredite		0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
a) von Kreditinstituten	2.000	7.181	1.941	4.446	3.597	3.892
Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.057	1.077	1.140	1.213	1.311	1.394
Rückflüsse aus gewährten Krediten	211	211	192	122	122	47
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Summe I	3.575	8.595	3.463	5.984	5.334	5.618

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Neubau Kanalnetz	0	0	0	700	500	0
Sanierung Kanalnetz	400	5.800	1.000	2.140	1.000	1.000
Kläranlage	39	20	20	20	125	25
Regenüberlaufbecken	0	0	0	200	800	200
Maßnahmenpaket Frischwasserabtrennung	0	60	500	1.000	800	2.300
Finanzierungsbeitrag Klärwerk Mühlhausen	193	303	421	431	464	427
Auflösung Ertragszuschüsse	273	256	242	240	246	253
Tilgung von Krediten	1.141	1.080	1.280	1.252	1.399	1.412
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.529	1.076	0	0	0	0
Summe II	3.575	8.595	3.463	5.984	5.334	5.618

Angaben in TEUR



Nachtrag zum Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2020

(01.01.2020 - 31.12.2020)

<u>Inhaltsübersicht</u>	<u>Seite</u>
Vorbemerkungen	174
Festsetzungsbeschluss zum Wirtschaftsplan	175
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	176
Erfolgsplan	177
Vermögensplan	180
Finanzplanung	181
Stellenübersicht	182

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 die Wirtschaftsjahre 2020**

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 16.07.2020 folgenden Beschluss gefasst:

Wirtschaftsplan 2020

Es wird festgesetzt:

	<u>2020</u> <u>ALT</u>	<u>2020</u> <u>NEU</u>	<u>2020</u> <u>Veränderung</u> <u>(+) (-)</u>
1. Der Erfolgsplan			
Mit den Erträgen in Höhe von	1.109.700 EUR	846.100 EUR	- 263.600 EUR
und mit Aufwendungen in Höhe von	1.278.600 EUR	1.139.800 EUR	- 138.800 EUR
2. Der Vermögensplan			
Mit den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	408.900 EUR	533.700 EUR	+ 124.800 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 ab dem 14. März 2020 komplett schließen und konnte erst wieder ab dem 30. Mai 2020 mit Vorlage eines entsprechenden Sicherheitskonzeptes und einem eingeschränkten Angebot wieder eröffnen. Die im Wirtschaftsplan 2020 ursprünglich erwartete Besucherzahl kann demnach nicht mehr gehalten werden und wurde im Nachtrag von anfangs für das ganze Jahr geplanten 36.300 Besuchern auf nun 23.700 Besucher reduziert. Die Umsatzerlöse gehen damit von 588.700 EUR um 258.600 EUR auf 330.100 EUR zurück. Bei den operativen Zusatzerlösen, welche Sponsoringverträge mit Dritten beinhalten, wird der Ansatz um 15.000 EUR nach unten korrigiert. Auch bei den sonstigen betrieblichen Erträgen mussten Anpassungen vorgenommen werden.

Die Ravensburger Kinderwelt wird im Jahr 2020 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 -263.600 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 (-26.800 EUR), geringeren Personalkosten (-43.600 EUR) und bei sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-64.000 EUR) ergeben.

Weitere Aufwendungen können aufgrund der Corona-Pandemie nicht reduziert werden.

Insgesamt konnten die Aufwendungen um -138.800 EUR nach reduziert werden.

Zieht man alle Erträge von den Aufwendungen ab, ergibt sich ein Fehlbetrag für das Jahr 2020 in Höhe von 293.700 EUR. Dies entspricht eine Verschlechterung zum ursprünglichen Wirtschaftsplan von -124.800 EUR.

Vermögensplan und Finanzplanung

Im Jahr 2020 und 2021 wird weiterhin mit jeweils 20.000 EUR für investive Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen geplant.

Kornwestheim, den 08.06.2020



Koch-Haßdenteufel
1. Betriebsleiterin



Oesterreicher
2. Betriebsleiterin

Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Erfolgsplan 2020

GuV Position Kontonummer	Bezeichnung	2020	2020	2020
		Plan ALT in EUR	Plan NEU in EUR	Veränderung in EUR
	Besucher			
1.	Umsatzerlöse			
	Operative Kernerlöse	498.700	255.100	-243.600
	davon:			
50010	Eintrittserlöse	305.600	133.092	-172.508
5002.	Gastronomie	104.500	64.378	-40.122
5003.	Shop	88.600	57.630	-30.970
50830	Operative Zusatzerlöse	90.000	75.000	-15.000
	Summe I	588.700	330.100	-258.600
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	13.500	16.000	2.500
54390	Betriebskostenzuschuss Stadt	500.000	500.000	0
	Summe III	521.000	516.000	-5.000
	Summe Ertrag	1.109.700	846.100	-263.600

GuV Position Kontonummer	Bezeichnung	2020	2020	2020
		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	73.100	46.300	-26.800
	Summe I	73.100	46.300	-26.800
7.	Abschreibungen			
65200	Abschreibungen auf Sachanlagen	163.000	163.000	0
	Summe II	163.000	163.000	0
8.	Löhne und Gehälter im Rahmen der Betriebsführung			
	Gehälter	170.000	140.500	-29.500
	Löhne	36.000	26.000	-10.000
	Aushilfslöhne	0	0	0
67980	Summe III	206.000	166.500	-39.500
	Soziale Abgaben im Rahmen der Betriebsführung			
	Gesetzl. Sozialaufwendungen	37.400	29.300	-8.100
	Sonstige Personalkosten	4.000	8.000	4.000
67980	Summe IV	41.400	37.300	-4.100
8.	Sonstige betriebl. Aufwendungen			
670.	Büromaterial, Zeitschriften, Bücher	2.500	2.000	-500
671.	Beitr., Abgaben, Geb., Spenden	2.600	2.400	-200
672.	Versicherungen	2.300	1.600	-700
673.	Rechts- und Beratungskosten	12.000	11.000	-1.000
674.	Telekommunikation und Post	3.500	1.500	-2.000
675.	Reisekosten, Repräsentationen	500	500	0
676.	Mieten, Kfz-Leasing	326.000	320.000	-6.000
677.	Instandhaltung	65.000	50.000	-15.000
678.	Treibstoffe, Gemeinkosten	10.000	8.000	-2.000

GuV Position Kontonummer	Bezeichnung	2020	2020	2020
		Plan ALT in EUR	Plan NEU in EUR	Veränderung in EUR
678.	Energiekosten	46.000	43.000	-3.000
679. (ohne 67980)	Verwaltungskosten, DL-Vertrag, IC	248.000	233.000	-15.000
68300	Werbekosten	35.000	28.000	-7.000
68920	Sonstige Vertriebskosten	15.300	6.700	-8.600
690.	Forderungsverluste	0	0	0
695., 699.	Sonst. betriebl. Aufwand	3.000	0	-3.000
	Summe V	771.700	707.700	-64.000
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	2020	2020	2020
		Plan ALT in EUR	Plan NEU in EUR	Veränderung in EUR
20.	Sonstige Steuern			
70900	Sonstige Steuern	1.000	1.000	0
	Summe VII	1.000	1.000	0
	Summe Aufwand	1.278.600	1.139.800	-138.800
	Ergebnis-Ermittlung			
	Summe Ertrag	1.109.700	846.100	-263.600
	Summe Aufwand	1.278.600	1.139.800	-138.800
	Gewinn (+)/Verlust (-)	-168.900	-293.700	-124.800

Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Vermögensplan 2020

	2020
	Plan ALT in EUR
I. <u>Verfügbare Mittel</u>	
1. Eigene Mittel	
Zuführung zum Stammkapital	0
Zuführung zu Rücklagen	0
Jahresüberschuss (Gewinn Erfolgsplan)	0
Abschreibung auf Sachanlagen	163.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	245.900
2. Fremde Mittel	
Darlehen der Stadt Kornwestheim	0
Kreditmarktdarlehen	0
Summe I - Verfügbare Mittel	408.900
II. <u>Benötigte Mittel</u>	
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	20.000
2. Rückzahlung von Stammkapital	0
3. Tilgung von Darlehen	220.000
4. Fehlbetrag (Verlust Erfolgsplan)	168.900
5. Erübrigte Mittel/Finanzierungsüberhang	0
Summe II - Benötigte Mittel	408.900

Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim

Finanzplanung 2019-2024

	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR
<u>I. Verfügbare Mittel</u>						
1. Eigene Mittel						
Erhöhung der Gesellschaftseinlage aus dem Haushalt der Stadt	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (Gewinn Erfolgsplan)	0	0	0	0	0	0
Abschreibung auf Sachanlagen	165.000	163.000	165.500	168.000	170.500	173.000
erübrigte Mittel aus Vorjahren	387.300	370.700	221.800	72.000	0	0
2. Fremde Mittel						
Darlehen der Stadt Kornwestheim						
Kreditmarktdarlehen	0	0	0	0	0	0
Summe I - Verfügbare Mittel	552.300	533.700	387.300	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
2. Tilgungsleistungen						
3. Außerordentliche Tilgung	220.000	220.000	220.000	220.000	20.000	0
4. Fehlbetrag (Verlust Erfolgsplan)	148.000	293.700	147.300	0	0	0
5. Erübrigte Mittel / Finanzierungsüberhang	154.300	0	0	0	130.500	153.000
Summe II - Benötigte Mittel	552.300	533.700	387.300	240.000	170.500	173.000

Eigenbetrieb Ravensburger Kinderwelt Kornwestheim**Stellenübersicht 2020/2021**

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



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

**Nachtrag zum
Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2020
(01.01. – 31.12.2020)**

Eigenbetrieb Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

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 16.07.2020 folgenden Beschluss gefasst:

Nachtrag Wirtschaftsplan 2020

Es wird festgesetzt:

	2020 ALT	2020 NEU	2020 Veränderung (+) (-)
1. Der Erfolgsplan			
mit Erträgen in Höhe von	1.174.000 EUR	874.000 EUR	- 300.000 EUR
und mit Aufwendungen in Höhe von	1.501.000 EUR	1.466.000 EUR	- 35.000 EUR
2. Der Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	386.000 EUR	651.000 EUR	+ 265.000 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 durften ab Mitte März keine Veranstaltungen mehr im K durchgeführt werden. Dadurch ging die Anzahl an Veranstaltungen seit Mitte März beinahe auf Null zurück. Mit einer Belebung im Veranstaltungsbereich ist frühestens ab Herbst 2020 zu rechnen, so dass die im Wirtschaftsplan 2020 dargestellten Erträge auf keinen Fall erwirtschaftet werden können.

Im siebten Wirtschaftsjahr des Kultur- und Kongresszentrums Kornwestheim Das K wurde im Wirtschaftsplan im Jahr 2020 mit **Erträgen** aus der Vermietung und Vermarktung des K in Höhe von insgesamt 674.000 EUR gerechnet. Dieser Ansatz muss um 300.000 EUR (-46%) nach

unten korrigiert werden, so dass im Jahr 2020 mit Mieteinnahmen aus Veranstaltungen von höchstens **374.000 EUR** gerechnet werden kann.

Das K wurde im Jahr 2020 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 2020 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 2020 kann um 35.000 EUR (-20%) auf **143.000 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.

Weitere Aufwendungen können aufgrund der Corona-Pandemie nicht reduziert werden.

Die **Aufwendungen des Nachtrags** betragen im Jahr 2020 insgesamt **1.466.000 EUR**.

Zieht man alle Erträge von den Aufwendungen ab, ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von **592.000 EUR** im Jahr 2020.

Vermögensplan und Finanzplanung

Für Das K wird für 2020 ein Betrag in Höhe von 59.000 EUR für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.

Weiter muss voraussichtlich ein Fehlbetrag in Höhe von **592.000 EUR** im Jahr 2020 ausgeglichen werden, so dass im Vermögensplan insgesamt Mittel in Höhe von **651.000 EUR** benötigt werden.

Dies ist zum Teil möglich durch die Abschreibungen auf die Sachanlagen in Höhe von 386.000 EUR, die zwar aufwandswirksam, aber nicht zahlungswirksam werden. Durch die Bildung der genannten Kapitalrücklage hat der Eigenbetrieb die Möglichkeit, einen Teilverlust in Höhe von 386.000 EUR im Jahr 2020 zu kompensieren. Die übrigen benötigten Mittel in Höhe von 265.000 EUR können durch überschüssige Mittel aus den Vorjahren gedeckt werden.

Kornwestheim, den 08.06.2020

Claudia Munkel
1. Betriebsleiterin

Beate Stiller
Betriebsleiterin



Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim Nachtrag zum Erfolgsplan 2020

Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2020
		Plan alt in EUR	Plan neu in EUR	Veränderung (+) (-) in EUR
81-84	Umsatzerlöse			
8100-8430	Mieteinnahmen Das K	653.200	353.200	-300.000
	Mieteinnahmen Wohngebäude	20.800	20.800	0
	Summe I	674.000	374.000	-300.000
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	874.000	-300.000



Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim Nachtrag zum Erfolgsplan 2020

Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2020
		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	120.000	0
3105/ 3106 3300/ 3400	Dienstleistungen von Fremdfirmen für Veranstaltungen Einkäufe Barbox	178.000	143.000	- 35.000
	Summe I	298.000	263.000	- 35.000
41	Löhne und Gehälter			
4120	Gehälter	306.000	306.000	0
4195	Aushilfslöhne	20.000	20.000	0
	Summe II	326.000	326.000	0
41	Soziale Abgaben			
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	59.000	59.000	0
4138	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0	0
4144	Soziale Abgaben für Aushilfen	3.000	3.000	0
4165	Aufwendungen für Altersversorgung (ZVK)	28.000	28.000	0
	Summe III	90.000	90.000	0
48	Abschreibungen			
4822	Abschreibung immat. Vermögen	10.000	10.000	0
4830 bis 32	Abschreibungen auf Sachanlagen	350.000	350.000	0
	Sofortabschreibung auf GWG	0		0
4855	Abschreibungen auf aktivierte GWG	26.000	26.000	0
4860				
	Summe IV	386.000	386.000	0



Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim Nachtrag zum Erfolgsplan 2020

Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2020
		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
4900	Sonst. betriebl. Aufwendungen Verwaltungskostenbeitrag	90.000	90.000	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	4.000	0
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 2020

Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2020
		Plan alt in EUR	Plan neu in EUR	Veränderung (+) (-) In EUR
4965	Mieten für bewegliche Einrichtungen	3.000	3.000	0
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 410 EUR, Deko, Klein- und Verbrauchsmaterial	15.000	15.000	0
4986	Arbeitskleidung	1.000	1.000	0
	Summe V	347.000	347.000	0
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	1.501.000	1.466.000	-35.000



Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim Nachtrag zum Erfolgsplan 2020

Konten- gruppen Nr.	Bezeichnung	2020	2020	2020
		Plan alt in EUR	Plan neu in EUR	Veränderung (+) (-) In EUR
	Ergebnis-Ermittlung			
	Summe Ertrag	1.174.000	874.000	-300.000
	Summe Aufwand	1.501.000	1.466.000	-35.000
	Gewinn (+)/Verlust (-)	-327.000	-592.000	-265.000



Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim Nachtrag zum Vermögensplan 2020

	2020	2020	2020
	Plan alt	Plan neu	Veränderung (+) (-)
	in EUR	in EUR	In EUR
I. Verfügbare Mittel			
1. Eigene Mittel			
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	265.000	+265.000
Jahresüberschuss (Gewinn Erfolgsplan)			
Abschreibung auf Sachanlagen	386.000	386.000	0
2. Fremde Mittel			
Stammkapital	0	0	0
Darlehen der Stadt Kornwestheim	0	0	0
Kreditmarktdarlehen	0	0	0
Summe I – Verfügbare Mittel	386.000	651.000	265.000
II. Benötigte Mittel			
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.000	59.000	0
2. Tilgungsleistungen			
3. Außerordentliche Tilgung			
4. Fehlbetrag (Verlust Erfolgsplan)	327.000	592.000	+265.000
5. Erübrigte Mittel / Finanzierungsüberhang			
Summe II – Benötigte Mittel	386.000	651.000	265.000

Erläuterungen und Bemerkungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

1. Allgemeines

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020 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 2020 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 2020 ändert sich durch den 1. Nachtrag wie folgt:

	Ordentliches Ergebnis	Sonder- ergebnis	Gesamt- ergebnis
	EUR	EUR	EUR
Haushaltsplan 2020	- 691.300	468.700	- 222.600
1. Nachtragsplan 2020	- 10.498.700	- 40.000	- 10.538.700
Gesamt	- 11.190.000	428.700	- 10.761.300
Änderungen durch Nachtragsplan	-1.518,68 %	- 8,53 %	-4.734,37 %

Der Finanzhaushalt 2020 ändert sich durch den 1. Nachtrag wie folgt:

	Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Veranschlagter Finanzierungsmit- telüberschuss/ - bedarf aus Investitionstätigkeit	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahrs
	EUR	EUR	EUR
Haushaltsplan 2020	+ 3.099.000	- 11.374.300	- 8.275.300
1. Nachtragsplan 2020	- 10.498.700	+ 2.765.500	- 7.733.200
Gesamt	- 7.399.700	- 8.608.800	- 16.008.500
Änderungen durch Nachtragsplan	- 338,77 %	+ 32,21 %	- 93,44 %

2. Ergebnis des Nachtragsplans 2020

Durch den vorliegenden Nachtrag wird sich der Haushalt 2020 der Stadt Kornwestheim wie folgt entwickeln:

- a.) Das Gesamtergebnis verschlechtert sich von dem bisher ausgewiesenen Defizit von - 222.600 EUR auf - 10.761.300 EUR (- 10.538.700 EUR).
- b.) Der bisher vorgesehene Finanzierungsmittelbedarf von - 8.275.300 EUR erhöht sich auf - 16.008.500 EUR (- 7.733.200 EUR).
- c.) Die bisher veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.254.600 EUR erhöhen sich auf 5.654.600 EUR (+ 400.000 EUR).
- 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 - 8.275.300 EUR auf - 16.008.500 EUR (- 7.733.200 EUR).

3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge verringern sich von 92.217.400 EUR auf 81.435.600 EUR und die ordentlichen Aufwendungen verringern sich von 92.908.700 EUR auf 92.625.600 EUR gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 2020. Im Ergebnishaushalt verschlechtert sich das bisher ausgewiesene ordentliche Ergebnis um - 10.498.700 EUR von - 691.300 EUR auf - 11.190.000 EUR. Beim veranschlagten Sonderergebnis erhöhen sich die außerordentlichen Aufwendungen um 40.000 EUR und somit sinkt das Sonderergebnis von 468.700 EUR auf 428.700 EUR ab. Durch die vorgenannten Änderungen im 1. Nachtrag verschlechtert sich das Gesamtergebnis um - 10.538.700 EUR von - 222.600 EUR auf - 10.761.300 EUR.

Erträge

Im Ergebnishaushalt ergibt sich bei den ordentlichen Erträgen eine Absenkung um 10.781.800 EUR, die sich aus Mehreinnahmen von 1.547.500 EUR und Wenigereinnahmen von 12.329.300 EUR zusammensetzen.

- a) Steuern und ähnliche Abgaben - 10.853.600 EUR

Hier werden Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer von 8,5 Mio. EUR und bei der Vergnügungssteuer von 124 TEUR erwartet. Aufgrund der Mai-Steuerschätzung sinkt der Einkommensteueranteil um 2.428.100 EUR und der Umsatzsteueranteil steigt um 198.500 EUR an. Der Gesamtbetrag der Corona-Soforthilfen für April und Mai betragen 522.000 EUR.

- b) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge + 1.181.200 EUR

Der Zuschuss für das pädagogische Personal an der Musikschule fällt um 15.000 EUR geringer aus, dafür steigt der Integrationslastenausgleich um 23.100 EUR an sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für die Kinderbetreuung nach § 29 b und c FAG um 651.100 EUR.

c) Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen - 928.400 EUR

Hier mussten wegen Schließungen verschiedener Einrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie die jeweiligen Benutzungs- und Entgelteinnahmen nach unten angepasst werden:

- Gebühren Verkehrswesen: -15.000 EUR
- Schulgebühren bis Sept. gerechnet: -140.900 EUR
- Kita-Gebühren bis Sept. gerechnet: -544.500 EUR
- Hallengebühren bis Ende Mai gerechnet sowie Corona-Abschlag für Vereine bis Ende des Jahres: -50.000 EUR
- Gebühren Verkehrswesen: -15.000 EUR
- Eintrittsgelder Galerie: -3.000 EUR
- Eintritte Kulturprogramm: -10.000 EUR
- Musikschulentgelte (Auswirkungen bis Ende des Jahres): -130.000 EUR
- KISS-Gebühren (Erstattung für halbes Jahr): -20.000 EUR

d) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - 247.300 EUR

Hier fallen Mehrerträge in Höhe von 43.000 EUR an in Form von Miete für Baustelleneinrichtungen. Mindererträge fallen bei den Entgelten für Schulessen (bis April mit -106.500 EUR), den Entgelten für Kita-Essen (bis September mit 172.500 EUR) sowie bei den Mieterstattungen von Happy-Clouds für das Wette-Center durch frühzeitigen Auszug (-11.300 EUR) an.

e) Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 66.300 EUR

Hier mussten Änderungen bei den Erstattungen durch Personalgestellung eingearbeitet werden (Wohnbau und Technoteum mit -43.500 EUR und Stadtwerke mit +109.800 EUR).

Ordentliche Erträge - 10.781.800 EUR

f) Außerordentlich Erträge +/- 0 EUR

Keine Änderungen.

Aufwendungen

Im Ergebnishaushalt ergibt sich bei den ordentlichen Aufwendungen eine Absenkung um 283.100 EUR, die sich aus Mehraufwendungen von 1.344.500 EUR und Wenigeraufwendungen von 1.627.600 EUR zusammensetzen.

- a) Personalaufwendungen - 493.500 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 + 233.700 EUR

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

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie kommt es zu folgenden Änderungen:

30.000 EUR Mehraufwand für Desinfektionsmittel, Schutzmasken oder Spuckschutzwände, Minderaufwand bei Ausstellungen in der Galerie (-5.000 EUR), bei Kulturveranstaltungen (-4.000 EUR), durch wegfallende Verpflegung in den Kindertagesstätten (-77.500 EUR) und an Schulen (-122.500 EUR) und durch die Absage der Seniorenfeier (-45.000 EUR).

Weitere Minderaufwendungen gibt es durch entfallene Schulungen im Rahmen der Personalkonzeption (-35.000 EUR), Kürzung des Budgets der Wirtschaftsförderung (-30.000 EUR), durch Verzicht Datensicherheit-Audits für 2020 (-14.800 EUR), weniger soziale Projekte (-5.000 EUR), Zurückstellung des Projekts Flüchtlinge – Empowerment (-5.000 EUR), weniger Maßnahmen im Natur- und Artenschutz (-5.000 EUR) und im Bereich Umweltschutz (-14.500 EUR), durch die Reduzierung der Planungskosten für das Gebiet „Nördlich Zügelstraße“ (-60.000 EUR) und die Radschnellwege (-42.000 EUR).

Mehraufwand ergibt sich durch Baumfällaktionen aufgrund der Verkehrssicherheit (+33.000 EUR), Umschichtung eines Ansatzes aus dem Investiven für IT-Hardware (+92.000 EUR, vgl. auch Vorlage 110/2020), Ansatzanpassungen aufgrund der Schuletatabrechnung 2019 (+25.000 EUR), Unterhaltsreinigung für die neu erworbene Villedneuvestraße 92 (+25.000 EUR), Mittelbereitsstellung für die Umsetzung des Digitalpakts an Schulen (+167.000 EUR, als Übertrag von erhaltenen Fördermittel in 2019) sowie erhöhte Planungsaufwendungen für die Pflugfelder Brücke (+320.000 EUR, vgl. auch Vorlage 125/2020).

- c) Transferaufwendungen - 46.300 EUR

Aufgrund einer zu erwartenden Verschlechterung des Gewerbesteueransatzes in 2020 ergeben sich Minderausgaben bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von ca. 762.800 EUR. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich bei der Kultur- (-2.000 EUR) und der Sportförderung (-6.000 EUR). Mehraufwendungen entstehen durch den neuen Kindergartenvertrag mit dem freien Träger „Himpelchen und Pimpelchen“ (+170.000 EUR, vgl. Vorlage 29/2020), durch eine erhöhte Zweckverbandsumlage nach Satzungsbeschluss (+369.500 EUR) und die anteilige Weiterleitung der Soforthilfe an die freien und kirchlichen Kindertagesstätten sowie an den Zweckverband (+185.000 EUR, Bruttodarstellung).

- d) Sonstige ordentliche Aufwendungen + 23.000 EUR

Minderaufwendungen entstehen durch Kostensenkungen bei T-Systems u.a. von -10.000 EUR und Mehraufwendungen durch die Abrechnung aufgrund der Vereinbarung mit dem Zweckverband Pattonville für die Grundschule Pattonville mit + 33.000 EUR.

Ordentliche Aufwendungen	- 283.100 EUR
--------------------------	---------------

- e) Außerordentlich Aufwendungen + 40.000 EUR

Hierunter fällt die Darlehensgebung an die Mahale GmbH bis zum 31.12.2021.

4. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt verändern sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sinken um 2.765.500 EUR. Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes verschlechtert sich im Nachtrag von - 8.275.300 EUR auf - 16.008.500 EUR und somit insgesamt um - 7.733.200 EUR.

Einzahlungen

Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Verschlechterung der Einzahlungen um 10.781.800 EUR, die sich rein aus Mindereinnahmen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 10.781.800 EUR ergibt.

- a) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - 10.781.800 EUR

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

b) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen +/- 0 EUR

Keine Änderungen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit +/- 0 EUR

Auszahlungen

Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Verringerung der Auszahlungen um 3.048.600 EUR, die sich aus Minderauszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 283.100 EUR, Minderauszahlungen bei den Investitionen von 3.000.500 EUR und Mehrauszahlungen bei den Investitionen von 235.000 EUR zusammensetzt.

a) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - 283.100 EUR

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

b) Auszahlungen für Baumaßnahmen - 1.160.000 EUR

Für folgende Maßnahmen ist eine Verschiebung von 2020 nach 2021 vorgesehen:

- Schulentwicklungsplanung aufgrund zeitlicher Verzögerung (-250.000 EUR)
- Straßenbau im Rahmen des Fernwärmeausbaus Rechenbergstraße (-55.000 EUR)
- Kosten Große Pflugfelder Brücke (-100.000 EUR)
- Barrierefreier Ausbau Busbahnhof (-400.000 EUR)

Folgende Maßnahme wird von 2020 nach 2022 geschoben:

- Straßenbau im Rahmen des Fernwärmeausbaus Bolzstraße (-220.000 EUR)

Auf die Erneuerung von Buswarteallen wird dieses Jahr verzichtet (-30.000 EUR) und der Ausbau der Hohenstauffenallee wird vorerst zurückgestellt (-300.000 EUR).

Mehrkosten entstehen für den Bau des Kindergartens auf dem ESG-Gelände (+195.000 EUR).

- c) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - 281.000 EUR

Hier ergeben sich Minderausgaben bei der Beschaffung eines Zeiterfassungsterminals (-8.000 EUR, weil Beschaffung bereits 2019) und durch Streichung eines Pauschalansatzes bei Organisation und EDV (-2.000 EUR). Mittel in Höhe von 92.000 EUR werden für IT-Hardware in den Ergebnishaushalt umgeschichtet (vgl. auch Vorlage 110/2020) und das Multifunktionsgeräte für den Bauhof/Gärtnerei (-170.000 EUR) und die Beschaffung zweier Sonnenschirme für den Marktplatz (-9.000 EUR) werden nach 2021 geschoben.

- d) Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen - 719.500 EUR

Die Vermögensumlage für den Zweckverband Pattonville hat sich aufgrund Satzungsbeschluss verringert (-759.500 EUR) und der Mahale GmbH wurde ein Darlehen gewährt (+40.000 EUR).

- e) Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen - 605.000 EUR

Im Sanierungsgebiet südlich Rangierbahnhof ergibt sich ein geringerer Abrechnungsbetrag (-580.000 EUR) und das Förderprogramm zu erneuerbare Energien tritt erst ab Mitte des Jahres in Kraft (-25.000 EUR).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 2.765.500 EUR</u>
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	+ 2.765.500 EUR
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	<u>- 7.733.200 EUR</u>
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	<u>+/- 0 EUR</u>

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	<u><u>+ 7.733.200 EUR</u></u>
---	-------------------------------

5. Schlussbemerkung zum Nachtragshaushalt 2020

Der 1. Nachtrag 2020 verschlechtert den Haushalt der Stadt Kornwestheim in einem erheblichen Umfang. Das bisher ausgewiesene negative Gesamtergebnis in Höhe von - 222.600 EUR verschlechtert sich um -10.612.400 EUR auf einen Fehlbetrag von -10.835.000 EUR. Der Finanzierungsmittelbestand wird statt um 8.275.300 EUR um 16.162.700 EUR abschmelzen - somit werden 7,9 Mio. EUR mehr an liquiden Mittel benötigt, um den Finanzhaushalt auszugleichen.

Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen. Nachdem ersten Corona-Todesfall in China am 11.01.2020 folgte der erste Todesfall in Deutschland am 28.01.2020 und der erste bestätigte Corona-Fall in Kornwestheim am 08.03.2020. Am 17.03.2020 folgten die Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Form von Reduzierung von Versammlungen und Veranstaltungen und Schließung von Geschäften und Gastronomie sowie von Schulen und Kindergärten. Am 20.03.2020 wurde das Kontaktverbot erlassen.

Das Ausmaß der Pandemie sowie die erlassenen Maßnahmenpakete sowohl in Deutschland als auch im Rest der Welt haben dazu geführt, dass die weltweiten Wirtschafts- und Handelsbeziehungen stark eingeschränkt oder sogar ganz zum Erliegen gekommen sind. Die Weltwirtschaft steckt in einer Rezession, und zwar womöglich der tiefsten, die jemals ohne Kriegseinwirkungen im Westen gemessen wurde. Deutschlands Wirtschaftsleistung wird im Gesamtjahr 2020 nach derzeitigen Prognosen um rund sechs Prozent einbrechen.

Dies hat auch Folgen für die Unternehmen in Kornwestheim und damit auf den städtischen Haushalt zu dessen stärksten Einnahmequellen die Gewerbesteuer und die Einkommensteuer zählen. Von den Corona-bedingten Verschlechterungen im Ergebnishaushalt von rund 11,5 Mio. EUR fallen allein 8,5 Mio. EUR (74%) auf die Gewerbesteuerrückgänge und 2,4 Mio. EUR (21%) auf den Rückgang bei der Einkommensteuer zurück.

Auf große Einsparungen oder Ansatzstreichungen wurde bei der Aufstellung des Nachtragsplans 2020 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.

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. Wichtig ist nun, dass die Konjunktur auch aufgrund der Bundesregierung beschlossenen Konjunkturprogramme sich langsam wieder erholt und sich die Prognose der Bundesregierung erfüllt, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 im Zuge des Aufholprozesses einen Zuwachs in Höhe von 5,2 Prozent erfahren soll.

Kornwestheim, 16.07.2020



Koch-Haßdenteufel
Bürgermeisterin



Oesterreicher
Stadtkämmerin